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

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (274-292)
TOMO VIII

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
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	401
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 23

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31

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

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 45

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 53

22 ATENCION ESPECIALIZADA 61

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 69

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 77

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83

43 GESTION DEL PATRIMONIO 89

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 95

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 109

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 117

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.126.383
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.193
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	878.530
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	184.655
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	145.643
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	117.519

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	168
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	178
- ADMINISTRATIVOS	322
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**670**
SANITARIO	
- MÉDICOS	482
- A. T. S. Y ASIMILADOS	290
- AUXILIARES DE CLÍNICA	96
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	373
SUMA	**1.241**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	27
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**28**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.939**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9		116	1.285
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	65		62.634	22.699
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
- OTROS CENTROS				
SUMA	**75**	**1**	**73.582**	**24.259**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**862.122,41**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**862.122,41**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			229.945,39	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		191.042,82		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.902,57		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			69.221,41	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.221,41		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			606,72	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		501,09		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		105,63		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			137,92	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		114,33		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,59		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			553.319,15	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		291.369,27		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		260.359,34		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.590,54		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.891,82	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**10.166,43**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**4.862,84**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			4.862,84	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.862,84		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.835,23			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.027,61			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4.251,64**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.455,93	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.455,93		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			795,71	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		795,71		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**1.051,95**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			75,00	
		1	INTERESES		75,00		
		9	OTROS	75,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			976,95	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		976,95		
		9	OTROS INGRESOS	976,95			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.100,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.000,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**100,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**6.420,20**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**6.417,20**
5	0	0	DEL ESTADO		5.039,70	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.039,70		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.377,50	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**3,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**884.809,04**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**128.775,15**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**70.489,00**
8	0	1	A LARGO PLAZO		70.489,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**58.286,15**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		58.286,15	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.235,41		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.750,74		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**128.775,15**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.013.584,19**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	490	506	16
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	22.605,53	24.257,41	1.651,88
	Otros gastos de funcionamiento	6.834,29	7.672,95	838,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.439,82	31.930,36	2.490,54
	Transferencias	526.386,19	627.713,68	101.327,49
	Inversiones	120,00	139,00	19,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	555.946,01	659.783,04	103.837,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	555.946,01	659.783,04	103.837,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	304.278,10	408.254,92	103.976,82
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.667,91	251.528,12	-139,79
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**555.946,01**	**659.783,04**	**103.837,03**

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**24.257,41**
1 3			**LABORALES**				**18.172,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.730,19	
		1	OTROS DIRECTIVOS		212,11		
		9	OTROS DIRECTIVOS	212,11			
		9	OTRO PERSONAL		17.518,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.518,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			238,53	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		238,53		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			105,40	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,98		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			98,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.084,89**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.490,87	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.490,87		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			594,02	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		110,94		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		4	ACCION SOCIAL		135,29		
		5	SEGUROS		138,82		
		9	OTROS		86,97		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.672,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**810,78**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,38	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,31	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,56	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,17	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,46	
2 0 9			CANONES			74,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**544,63**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			161,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,62	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			56,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,78	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,27	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.378,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			190,56	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,67		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,18		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71		
2 2 1			SUMINISTROS			620,24	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		376,27		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	332,65			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	14,22			
		3	COMBUSTIBLE	9,40			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,84		
		0	LENCERIA	1,22			
		1	VESTUARIO	14,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95		
		0	IMPLANTES	63,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74		
	9		OTROS SUMINISTROS		49,81		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.155,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		903,08		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	903,08			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		250,18		
	9		OTRAS		2,26		
2 2 3			TRANSPORTES			2,59	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			18,17	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,50		
	1		VEHICULOS		0,67		
2 2 5			TRIBUTOS			94,43	
	1		AUTONOMICOS		1,23		
	2		LOCALES		93,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			120,67	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		67,56		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,56			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,97		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,97			
	9		OTROS		41,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.176,55	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		591,47		
	4		SEGURIDAD		286,52		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,66		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,95		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.001,77		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	745,88			
	9		OTROS		219,30		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**343,83**
2 3 0			DIETAS			16,08	
2 3 1			LOCOMOCION			283,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			44,35	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.594,98**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			448,83	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		395,09		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,74		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			298,91	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		298,91		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			838,12	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		566,63		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		271,49		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9,12	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,12		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**627.713,68**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**88,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			88,92	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**250.429,25**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.866,97	
4 2 2			CAPITALES COSTE			98.569,68	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		82.031,11		
	2		POR MUERTE		16.538,57		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.992,60	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**377.195,51**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			337.071,58	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		337.071,58		
		1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
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			29.661,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		24.375,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		134,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		5.151,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.390,72	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 6		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.300,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.772,20	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.337,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		434,83		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**659.644,04**
6			**INVERSIONES REALES**				**139,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**119,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			13,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**139,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**659.783,04**
TOTAL PRESUPUESTO							**659.783,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,00	38,36	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,21	154,51	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,45	58,68	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,86	32,44	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.715,50	1.903,37	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,12	227,37	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,10	47,74	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.958,88	2.801,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	473	486	13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	21.872,17	23.296,27	1.424,10	
	Otros gastos de funcionamiento	6.691,59	7.544,22	852,63	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.563,76	30.840,49	2.276,73	
	Transferencias	275.604,34	377.284,43	101.680,09	
	Inversiones	110,00	130,00	20,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	304.278,10	408.254,92	103.976,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	304.278,10	408.254,92	103.976,82	

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	234.210	292.403	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.134.408	11.215.453	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.457	33.416	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.097.484	2.230.615	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.064.490	2.181.610	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	246.101,21	337.071,58	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	238.030	295.819	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	128.376	153.353	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.374.594	8.998.433	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	131.615	157.277	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	8.240.939	10.391.389	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,76	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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)	34.913,71	158.968,13	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	290	213	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	242	93	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	9,30	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.987	1.724	70

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**23.296,27**
1 3			**LABORALES**				**17.452,88**
1 3	0		LABORAL FIJO			17.034,65	
		1	OTROS DIRECTIVOS		212,11		
		9	OTROS DIRECTIVOS	212,11			
		9	OTRO PERSONAL		16.822,54		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.822,54			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			222,06	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,06		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			101,20	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,78		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			94,97	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.843,39**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.278,79	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.278,79		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			564,60	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		103,23		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		4	ACCION SOCIAL		125,07		
		5	SEGUROS		132,70		
		9	OTROS		84,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.544,22**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**800,54**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			631,24	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,31	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,56	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,90	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,63	
2 0	9		CANONES			74,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**533,61**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			157,41	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			212,76	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,98	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			105,49	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,27	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.276,26**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			179,86	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		72,36		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,68		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		81,82		
2 2	1		SUMINISTROS			607,64	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		368,67		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	325,80			
		1	AGUA	19,65			
		2	GAS	13,82			
		3	COMBUSTIBLE	9,40			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,84		
		0	LENCERIA	1,22			
		1	VESTUARIO	14,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95		
		0	IMPLANTES	63,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,67		
	9		OTROS SUMINISTROS		44,88		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.119,95	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		882,22		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	882,22			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		235,49		
	9		OTRAS		2,24		
2 2 3			TRANSPORTES			2,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			17,74	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,07		
	1		VEHICULOS		0,67		
2 2 5			TRIBUTOS			91,89	
	1		AUTONOMICOS		1,23		
	2		LOCALES		90,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			118,73	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		65,97		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,97			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,79		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,79			
	9		OTROS		40,97		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.137,98	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		576,76		
	4		SEGURIDAD		281,07		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		66,98		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,32		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		987,05		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	731,16			
	9		OTROS		217,92		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**338,83**
2 3 0			DIETAS			15,51	
2 3 1			LOCOMOCION			280,54	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			42,78	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.594,98**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			448,83	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		395,09		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,74		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			298,91	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		298,91		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			838,12	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		566,63		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		271,49		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9,12	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,12		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**377.284,43**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**88,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			88,92	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**377.195,51**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			337.071,58	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		337.071,58		
		1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
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			29.661,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		24.375,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		134,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		5.151,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.390,72	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	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 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.772,20	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.337,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		434,83		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**408.124,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**130,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**110,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**130,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**408.254,92**
TOTAL PRESUPUESTO							**408.254,92**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	324	364	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	81	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	20	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	733,36	961,14	227,78
Otros gastos de funcionamiento	142,70	128,73	-13,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,06	1.089,87	213,81
Transferencias	250.781,85	250.429,25	-352,60
Inversiones	10,00	9,00	-1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.667,91	251.528,12	-139,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.667,91	251.528,12	-139,79

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)	75.599,42	82.031,11	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	324	364	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	233.331,54	225.360,19	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.000,16	16.538,57	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	81	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	146.343,41	204.179,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.108.326	1.168.576	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**961,14**
1 3			**LABORALES**				**719,64**
1 3	0		LABORAL FIJO			695,54	
		9	OTRO PERSONAL		695,54		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	695,54			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			16,47	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,47		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			4,20	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,20		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,43	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**241,50**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,08	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,08		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,42	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,71		
		4	ACCION SOCIAL		10,22		
		5	SEGUROS		6,12		
		9	OTROS		2,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**128,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**10,24**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,14	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,02**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,10	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,86	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,77	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,29	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**102,47**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			10,70	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,31		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,89		
2 2	1		SUMINISTROS			12,60	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	6,85			
		1	AGUA	0,35			
		2	GAS	0,40			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07		
		9	OTROS SUMINISTROS		4,93		
2 2	2		COMUNICACIONES			35,57	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,86			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		14,69		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 2 2		9	OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			0,12	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,43	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,43		
2 2 5			TRIBUTOS			2,54	
		2	LOCALES		2,54		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,94	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,59		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,59			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,18			
		9	OTROS		0,17		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,57	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		14,71		
		4	SEGURIDAD		5,45		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,68		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,63		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,72		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,72			
		9	OTROS		1,38		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			0,57	
2 3 1			LOCOMOCION			2,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,57	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**250.429,25**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**250.429,25**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.866,97	
4 2 2			CAPITALES COSTE			98.569,68	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		82.031,11		
		2	POR MUERTE		16.538,57		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.992,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**251.519,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**251.528,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**251.528,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	763	815	52
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.772,14	37.252,55	1.480,41
	Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	32.580,03	2.392,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	69.832,58	3.872,69
	Transferencias	5.273,61	6.211,12	937,51
	Inversiones	8.308,58	10.173,01	1.864,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.542,08	86.216,71	6.674,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**79.542,08**	**86.216,71**	**6.674,63**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**37.252,55**
1 3			**LABORALES**				**28.001,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.843,17	
		1	OTROS DIRECTIVOS		226,97		
		9	OTROS DIRECTIVOS	226,97			
		9	OTRO PERSONAL		26.616,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			851,39	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		851,39		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			167,88	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,94		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			139,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.251,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.209,04	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.209,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,97	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		240,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		213,07		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		208,58		
		5	SEGUROS		232,23		
		9	OTROS		145,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.580,03**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.692,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.463,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,89	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,19	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,54	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57,35	
2 0 9			CANONES			87,81	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.434,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			814,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.060,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			191,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			317,95	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,58	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.096,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			301,70	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,70		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,57		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		110,43		
2 2 1			SUMINISTROS			4.646,37	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.249,63		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	0	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00			
		1	AGUA	57,98			
		2	GAS	42,99			
		3	COMBUSTIBLE	53,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.497,36		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,82		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,83		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		131,05		
		0	LENCERIA	24,00			
		1	VESTUARIO	107,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.528,82		
		0	IMPLANTES	128,41			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,29		
	9		OTROS SUMINISTROS		124,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.553,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.268,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		274,67		
	9		OTRAS		10,59		
2 2 3			TRANSPORTES			31,03	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		49,75		
	1		VEHICULOS		9,12		
2 2 5			TRIBUTOS			281,48	
	0		ESTATALES		0,31		
	1		AUTONOMICOS		5,56		
	2		LOCALES		275,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			362,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		210,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14			
	9		OTROS		103,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.860,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,81		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.817,85		
	4		SEGURIDAD		718,58		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		204,39		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,31		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.255,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61			
	9		OTROS		764,77		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**701,40**
2 3 0			DIETAS			31,50	
2 3 1			LOCOMOCION			546,48	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			123,42	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.655,49**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.343,78	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.189,73	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			972,09	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.149,89	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.211,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**208,63**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**233,85**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.768,64**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42		
		1	REGIMEN GENERAL	456,66			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76			
4 8 9			FARMACIA			1.477,22	
	0		RECETAS MEDICAS		1.102,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**76.043,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.173,01**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10.074,49**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	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
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.210,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.824,49	
		1	CONSTRUCCIONES	7.824,49		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		315,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**98,52**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		28,52	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.173,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**86.216,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**86.216,71**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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	87,02	88,21	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	108.567	114.080	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	763	815	52
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.772,14	37.252,55	1.480,41
Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	32.580,03	2.392,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	69.832,58	3.872,69
Transferencias	5.273,61	6.211,12	937,51
Inversiones	8.308,58	10.173,01	1.864,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.542,08	86.216,71	6.674,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	670.403	699.429	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.188	15.243	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.186	1.167.430	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**37.252,55**
1 3			**LABORALES**				**28.001,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.843,17	
		1	OTROS DIRECTIVOS		226,97		
		9	OTROS DIRECTIVOS	226,97			
		9	OTRO PERSONAL		26.616,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			851,39	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		851,39		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			167,88	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,94		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			139,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.251,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.209,04	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.209,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,97	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		240,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		213,07		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		208,58		
		5	SEGUROS		232,23		
		9	OTROS		145,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.580,03**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.692,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.463,39	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,89	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,19	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,54	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57,35	
2 0 9			CANONES			87,81	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.434,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			814,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.060,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			191,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			317,95	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,58	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.096,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			301,70	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		137,70		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,57		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		110,43		
2 2 1			SUMINISTROS			4.646,37	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.249,63		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	0	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00			
		1	AGUA	57,98			
		2	GAS	42,99			
		3	COMBUSTIBLE	53,66			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.497,36		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,82		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,83		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		131,05		
		0	LENCERIA	24,00			
		1	VESTUARIO	107,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.528,82		
		0	IMPLANTES	128,41			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,29		
	9		OTROS SUMINISTROS		124,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.553,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.268,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		274,67		
	9		OTRAS		10,59		
2 2 3			TRANSPORTES			31,03	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		49,75		
	1		VEHICULOS		9,12		
2 2 5			TRIBUTOS			281,48	
	0		ESTATALES		0,31		
	1		AUTONOMICOS		5,56		
	2		LOCALES		275,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			362,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		210,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14			
	9		OTROS		103,33		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.860,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,81		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.817,85		
	4		SEGURIDAD		718,58		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		204,39		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,31		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.255,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61			
	9		OTROS		764,77		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**701,40**
2 3 0			DIETAS			31,50	
2 3 1			LOCOMOCION			546,48	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			123,42	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.655,49**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.343,78	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.189,73	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			972,09	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.149,89	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.211,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**208,63**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**233,85**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.768,64**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42		
		1	REGIMEN GENERAL	456,66			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76			
4 8 9			FARMACIA			1.477,22	
	0		RECETAS MEDICAS		1.102,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**76.043,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.173,01**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10.074,49**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	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
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.210,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.824,49	
		1	CONSTRUCCIONES	7.824,49		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		315,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**98,52**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		28,52	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.173,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**86.216,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**86.216,71**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		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	80	90	10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.690,92	4.058,04	367,12
	Otros gastos de funcionamiento	10.466,62	10.903,14	436,52
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,54	14.961,18	803,64
	Transferencias	2.599,89	2.854,65	254,76
	Inversiones	85,00	22,00	-63,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.842,43	17.837,83	995,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.842,43	17.837,83	995,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16.842,43	17.837,83	995,40
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**16.842,43**	**17.837,83**	**995,40**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**4.058,04**
1 3			**LABORALES**				**3.085,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.997,09	
	9		OTRO PERSONAL		2.997,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			55,82	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,82		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			18,86	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18,86		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**972,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		0,01		
	4		ACCION SOCIAL		18,70		
	5		SEGUROS		25,64		
	9		OTROS		14,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.903,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,09**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**133,83**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.720,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,64	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,64		
2 2 1			SUMINISTROS			1.364,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	40,67			
		1	AGUA	3,80			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		66,56		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50			
		2	HEMODERIVADOS	5,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,54		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,58		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,68		
		0	LENCERIA	4,83			
		1	VESTUARIO	2,85			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.221,62		
		0	IMPLANTES	906,86			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,75		
2 2 2			COMUNICACIONES			38,38	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,17		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,17			
	9		OTRAS		0,21		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,47	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,47		
2 2 5			TRIBUTOS			8,93	
	1		AUTONOMICOS		0,03		
	2		LOCALES		8,90		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,84		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,84			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,34			
	9		OTROS		5,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			287,79	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		92,43		
	4		SEGURIDAD		38,23		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		66,85		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66,85			
	9		OTROS		13,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,72**
2 3 0			DIETAS			0,62	
2 3 1			LOCOMOCION			4,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,66	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.040,26**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,65	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		61,08		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.968,44		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,13		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			90,49	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,49		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.783,12	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,12		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.785,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.108,49**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.108,49	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.108,49		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**676,84**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			676,84	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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		2	PROTESIS		511,28		
		1	REGIMEN GENERAL	0,58			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		165,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**17.746,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**69,32**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**69,32**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,32	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,32		
		9	OTRAS	69,32			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**91,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**17.837,83**
TOTAL PRESUPUESTO							**17.837,83**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	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	37,24	42,38	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,79	2,74	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.345,12	1.275,79	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.736,38	1.001,91	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	90	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.690,92	4.058,04	367,12
Otros gastos de funcionamiento	10.466,62	10.903,14	436,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.157,54	14.961,18	803,64
Transferencias	2.599,89	2.854,65	254,76
Inversiones	85,00	22,00	-63,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.842,43	17.837,83	995,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.842,43	17.837,83	995,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.078	4.641	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.459	1.694	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,40	5.920,92	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.672,14	9.040,26	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.234	2.184	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.321	9.023	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,88	4,13	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**4.058,04**
1 3			**LABORALES**				**3.085,75**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.997,09	
	9		OTRO PERSONAL		2.997,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			55,82	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,82		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			18,86	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18,86		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**972,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		0,01		
	4		ACCION SOCIAL		18,70		
	5		SEGUROS		25,64		
	9		OTROS		14,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.903,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,09**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**133,83**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.720,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,64	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,64		
2 2 1			SUMINISTROS			1.364,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	40,67			
		1	AGUA	3,80			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		66,56		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50			
		2	HEMODERIVADOS	5,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,54		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,58		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,68		
		0	LENCERIA	4,83			
		1	VESTUARIO	2,85			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.221,62		
		0	IMPLANTES	906,86			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,38		
		9	OTROS SUMINISTROS		17,75		
2 2 2			COMUNICACIONES			38,38	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,17		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,17			
		9	OTRAS		0,21		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,47	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,47		
2 2 5			TRIBUTOS			8,93	
		1	AUTONOMICOS		0,03		
		2	LOCALES		8,90		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,45	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,84		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,84			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,34		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,34			
		9	OTROS		5,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			287,79	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		92,43		
		4	SEGURIDAD		38,23		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,36		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		66,85		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66,85			
		9	OTROS		13,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,72**
2 3 0			DIETAS			0,62	
2 3 1			LOCOMOCION			4,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,66	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.040,26**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,65	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		61,08		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.968,44		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,13		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			90,49	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,49		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.783,12	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,12		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.785,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.108,49**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.108,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.108,49		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**676,84**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			676,84	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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
4 8 8		2	PROTESIS		511,28		
		1	REGIMEN GENERAL	0,58			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		165,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**17.746,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**69,32**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**69,32**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,32	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,32		
		9	OTRAS	69,32			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**91,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**17.837,83**
TOTAL PRESUPUESTO							**17.837,83**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		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	25	28	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.273,13	1.397,55	124,42
	Otros gastos de funcionamiento	646,10	576,36	-69,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.919,23	1.973,91	54,68
	Transferencias			
	Inversiones	28,00	11,00	-17,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.947,23	1.984,91	37,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.947,23	1.984,91	37,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.947,23	1.984,91	37,68
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.947,23**	**1.984,91**	**37,68**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				1.397,55
1 3			**LABORALES**				1.034,01
1 3 0			LABORAL FIJO			1.022,19	
	1		OTROS DIRECTIVOS		82,55		
		9	OTROS DIRECTIVOS	82,55			
	9		OTRO PERSONAL		939,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,68	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,68		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,14	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				363,54
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		321,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,97		
	5		SEGUROS		8,11		
	9		OTROS		3,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				576,36
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				61,94
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				12,76
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,72	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				376,69
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,78		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,97		
2 2 1			SUMINISTROS			14,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,94		
		0	ENERGIA ELECTRICA	8,63			
		1	AGUA	0,32			
		2	GAS	0,99			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,77		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,03		
		1	VESTUARIO	0,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			35,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,61		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,77		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,52	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,52		
2 2 5			TRIBUTOS			2,14	
	1		AUTONOMICOS		0,02		
	2		LOCALES		2,12		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			265,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,05			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70			
	9		OTROS		0,55		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			54,53	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16,02		
	4		SEGURIDAD		4,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,66		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,66			
	9		OTROS		1,51		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**124,97**
2 3 0			DIETAS			4,26	
2 3 1			LOCOMOCION			109,41	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			11,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.973,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.984,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.984,91**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	0,92	1,02	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.500	6.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.800	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	300	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,43	3,78	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	5	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.000	12.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	28	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.273,13	1.397,55	124,42
Otros gastos de funcionamiento	646,10	576,36	-69,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.919,23	1.973,91	54,68
Transferencias			
Inversiones	28,00	11,00	-17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.947,23	1.984,91	37,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.947,23	1.984,91	37,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	450	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.967	44.180	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	6.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.800	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	300	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.000	18.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.967	44.180	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.326	1.168.576	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	75	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	20.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	12.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	1	1	33

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**1.397,55**
1 3			**LABORALES**				**1.034,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.022,19	
	1		OTROS DIRECTIVOS		82,55		
		9	OTROS DIRECTIVOS	82,55			
	9		OTRO PERSONAL		939,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,68	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,68		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,14	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**363,54**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		321,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,97		
	5		SEGUROS		8,11		
	9		OTROS		3,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**576,36**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**61,94**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,72	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**376,69**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,78		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,97		
2 2 1			SUMINISTROS			14,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,94		
		0	ENERGIA ELECTRICA	8,63			
		1	AGUA	0,32			
		2	GAS	0,99			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,77		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,03		
		1	VESTUARIO	0,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,30		
2 2 2			COMUNICACIONES			35,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,61		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,77		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,52	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,52		
2 2 5			TRIBUTOS			2,14	
	1		AUTONOMICOS		0,02		
	2		LOCALES		2,12		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			265,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,05			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70			
	9		OTROS		0,55		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			54,53	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16,02		
	4		SEGURIDAD		4,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,66		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,66			
	9		OTROS		1,51		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**124,97**
2 3 0			DIETAS			4,26	
2 3 1			LOCOMOCION			109,41	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			11,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.973,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.984,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.984,91**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	146.588,76	-91.640,64
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	325.543,61	202.574,91	-122.968,70

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	325.543,61	202.574,91	-122.968,70
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**325.543,61**	**202.574,91**	**-122.968,70**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**55.986,15**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**55.986,15**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.986,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**55.986,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**146.588,76**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**146.588,76**
8	0	0	A CORTO PLAZO		126.207,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		20.380,83	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**146.588,76**
TOTAL PRESUPUESTO						**202.574,91**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	3,53	3,45	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	26,20	9,94	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	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	146.588,76	-91.640,64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.543,61	202.574,91	-122.968,70

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)	221.541,95	185.761,59	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.816,96	6.417,20	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	237.068,21	85.660,04	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	904.757,59	862.122,41	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	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**			**55.986,15**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**55.986,15**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.986,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**55.986,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**146.588,76**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**146.588,76**
8	0	0	A CORTO PLAZO		126.207,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		20.380,83	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**146.588,76**
TOTAL PRESUPUESTO						**202.574,91**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		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	551	500	-51
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	30.410,84	28.505,93	-1.904,91
	Otros gastos de funcionamiento	9.395,12	9.033,73	-361,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.805,96	37.539,66	-2.266,30
	Transferencias	6.492,66	6.206,13	-286,53
	Inversiones	990,00	140,00	-850,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.288,62	43.885,79	-3.402,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301,00	1.301,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.589,62	45.186,79	-3.402,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.589,62	45.186,79	-3.402,83
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**48.589,62**	**45.186,79**	**-3.402,83**

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**28.505,93**
1 3			**LABORALES**				**21.867,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.600,16	
	0		ALTOS CARGOS		188,40		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.352,23		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89			
		9	OTROS DIRECTIVOS	504,34			
	9		OTRO PERSONAL		20.059,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			72,55	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,55		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			102,18	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		101,97		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,37	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.638,67**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.876,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.876,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			761,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		105,97		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		154,87		
	5		SEGUROS		185,21		
	9		OTROS		100,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.887,99**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.000,47**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.819,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,25	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,71	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,50	
2 0 9			CANONES			38,52	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**503,40**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			121,33	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.393,30**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			304,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		125,31		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,49		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		129,24		
2 2 1			SUMINISTROS			458,14	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		399,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA	346,14			
		1	AGUA	16,84			
		2	GAS	14,52			
		3	COMBUSTIBLE	22,09			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,95		
		0	LENCERIA	0,03			
		1	VESTUARIO	7,92			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.143,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		998,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	998,83			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		142,22		
	9		OTRAS		1,95		
2 2 3			TRANSPORTES			11,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			19,91	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,64		
	1		VEHICULOS		1,27		
2 2 5			TRIBUTOS			88,14	
	1		AUTONOMICOS		0,79		
	2		LOCALES		87,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			465,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		72,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,23			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,29		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		192,98		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,84			
	9		OTROS		129,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.903,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		506,13		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		599,08		
	4		SEGURIDAD		198,89		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		405,26		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,38		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		959,77		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	959,77			
	9		OTROS		169,58		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**990,82**
2 3 0			DIETAS			47,93	
2 3 1			LOCOMOCION			618,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			324,39	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**145,74**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**145,74**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,40	
		9	OTROS	0,40		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,34	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.201,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**140,66**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		140,66	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**6.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60,52**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,52	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**43.740,84**
6			**INVERSIONES REALES**			**140,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**100,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**40,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95		
		9	OTRAS	4,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**144,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**43.885,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.301,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.301,00**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**45.186,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	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	3,15	3,14	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,72	18,12	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	121,43	119,17	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	551	500	-51
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.410,84	28.505,93	-1.904,91
Otros gastos de funcionamiento	9.395,12	9.033,73	-361,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.805,96	37.539,66	-2.266,30
Transferencias	6.492,66	6.206,13	-286,53
Inversiones	990,00	140,00	-850,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.288,62	43.885,79	-3.402,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301,00	1.301,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.589,62	45.186,79	-3.402,83

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	437.525	451.275	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	13.782	14.170	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.282,44	156.237,69	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	904.757,59	862.122,41	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.245.826	1.311.038	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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**				**28.505,93**
1 3			**LABORALES**				**21.867,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.600,16	
	0		ALTOS CARGOS		188,40		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.352,23		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89			
		9	OTROS DIRECTIVOS	504,34			
	9		OTRO PERSONAL		20.059,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			72,55	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,55		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			102,18	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		101,97		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,37	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.638,67**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.876,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.876,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			761,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		105,97		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		154,87		
	5		SEGUROS		185,21		
	9		OTROS		100,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.887,99**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.000,47**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.819,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,25	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,71	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,50	
2 0 9			CANONES			38,52	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**503,40**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			121,33	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.393,30**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			304,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		125,31		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,49		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		129,24		
2 2 1			SUMINISTROS			458,14	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		399,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA	346,14			
		1	AGUA	16,84			
		2	GAS	14,52			
		3	COMBUSTIBLE	22,09			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,95		
		0	LENCERIA	0,03			
		1	VESTUARIO	7,92			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.143,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		998,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	998,83			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		142,22		
	9		OTRAS		1,95		
2 2 3			TRANSPORTES			11,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			19,91	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,64		
	1		VEHICULOS		1,27		
2 2 5			TRIBUTOS			88,14	
	1		AUTONOMICOS		0,79		
	2		LOCALES		87,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			465,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		72,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,23			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,29		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		192,98		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,84			
	9		OTROS		129,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.903,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		506,13		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		599,08		
	4		SEGURIDAD		198,89		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		405,26		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,38		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		959,77		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	959,77			
	9		OTROS		169,58		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**990,82**
2 3 0			DIETAS			47,93	
2 3 1			LOCOMOCION			618,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			324,39	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**145,74**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**145,74**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,40	
		9	OTROS	0,40		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,34	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.201,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**140,66**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		140,66	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**6.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60,52**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,52	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**43.740,84**
6			**INVERSIONES REALES**			**140,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**100,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**40,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4,95**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95		
		9	OTRAS	4,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**144,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**43.885,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.301,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.301,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	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 PRESUPUESTO					45.186,79

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **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	**23.296,27**	**961,14**	**24.257,41**	**24.257,41**	**37.252,55**	**37.252,55**	**4.058,04**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	17.452,88	719,64	18.172,52	18.172,52	28.001,54	28.001,54	3.085,75
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.843,39	241,50	6.084,89	6.084,89	9.251,01	9.251,01	972,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**7.544,22**	**128,73**	**7.672,95**	**7.672,95**	**32.580,03**	**32.580,03**	**10.903,14**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800,54	10,24	810,78	810,78	2.692,17	2.692,17	2,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	533,61	11,02	544,63	544,63	2.434,71	2.434,71	133,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.276,26	102,47	4.378,73	4.378,73	14.096,26	14.096,26	1.720,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	338,83	5,00	343,83	343,83	701,40	701,40	6,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.594,98		1.594,98	1.594,98	12.655,49	12.655,49	9.040,26
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	**377.284,43**	**250.429,25**	**627.713,68**	**627.713,68**	**6.211,12**	**6.211,12**	**2.785,33**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	88,92		88,92	88,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.429,25	250.429,25	250.429,25	208,63	208,63	2.108,49
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					233,85	233,85	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377.195,51		377.195,51	377.195,51	5.768,64	5.768,64	676,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**408.124,92**	**251.519,12**	**659.644,04**	**659.644,04**	**76.043,70**	**76.043,70**	**17.746,51**
6 INVERSIONES REALES	**130,00**	**9,00**	**139,00**	**139,00**	**10.173,01**	**10.173,01**	**22,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	9,00	119,00	119,00	10.074,49	10.074,49	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00		20,00	20,00	98,52	98,52	2,00

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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							**69,32**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							69,32
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	**130,00**	**9,00**	**139,00**	**139,00**	**10.173,01**	**10.173,01**	**91,32**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**408.254,92**	**251.528,12**	**659.783,04**	**659.783,04**	**86.216,71**	**86.216,71**	**17.837,83**
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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**4.058,04**	**41.310,59**	**1.397,55**	**1.397,55**	**1.397,55**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.085,75	31.087,29	1.034,01	1.034,01	1.034,01		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	972,29	10.223,30	363,54	363,54	363,54		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.903,14**	**43.483,17**	**576,36**	**576,36**	**576,36**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,09	2.694,26	61,94	61,94	61,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,83	2.568,54	12,76	12,76	12,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.720,24	15.816,50	376,69	376,69	376,69		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,72	708,12	124,97	124,97	124,97		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.040,26	21.695,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.785,33**	**8.996,45**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,49	2.317,12					
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		233,85					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	676,84	6.445,48					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.746,51**	**93.790,21**	**1.973,91**	**1.973,91**	**1.973,91**		
6 INVERSIONES REALES	**22,00**	**10.195,01**	**11,00**	**11,00**	**11,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	10.094,49	9,00	9,00	9,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	100,52	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**69,32**	**69,32**				**55.986,15**	**55.986,15**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,32	69,32				55.986,15	55.986,15
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	**91,32**	**10.264,33**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**55.986,15**	**55.986,15**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.837,83**	**104.054,54**	**1.984,91**	**1.984,91**	**1.984,91**	**55.986,15**	**55.986,15**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**146.588,76**	**146.588,76**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						146.588,76	146.588,76
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						**146.588,76**	**146.588,76**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**28.505,93**	**28.505,93**	**28.505,93**				**95.471,48**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.867,26	21.867,26	21.867,26				72.161,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.638,67	6.638,67	6.638,67				23.310,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.887,99**	**8.887,99**	**8.887,99**				**60.620,47**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,47	2.000,47	2.000,47				5.567,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	503,40	503,40	503,40				3.629,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.393,30	5.393,30	5.393,30				25.965,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,82	990,82	990,82				2.167,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.290,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**145,74**	**145,74**	**145,74**				**145,74**
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	145,74	145,74	145,74				145,74
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.201,18**	**6.201,18**	**6.201,18**				**642.911,31**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							88,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66	140,66	140,66				252.887,03
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.233,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	60,52	60,52				383.701,51
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**43.740,84**	**43.740,84**	**43.740,84**				**799.149,00**
6 INVERSIONES REALES	**140,00**	**140,00**	**140,00**				**10.485,01**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	100,00				10.322,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	40,00	40,00				162,52

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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	**4,95**	**4,95**	**55.991,10**				**56.060,42**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	55.991,10				56.060,42
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	**144,95**	**144,95**	**56.131,10**				**66.545,43**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**43.885,79**	**43.885,79**	**99.871,94**				**865.694,43**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.301,00**	**1.301,00**	**147.889,76**				**147.889,76**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			146.588,76				146.588,76
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	151,00	151,00	151,00				151,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.301,00**	**1.301,00**	**147.889,76**				**147.889,76**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	408.124,92	130,00	408.254,92		408.254,92
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.519,12	9,00	251.528,12		251.528,12
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**659.644,04**	**139,00**	**659.783,04**		**659.783,04**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**659.644,04**	**139,00**	**659.783,04**		**659.783,04**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.043,70	10.173,01	86.216,71		86.216,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**76.043,70**	**10.173,01**	**86.216,71**		**86.216,71**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.746,51	91,32	17.837,83		17.837,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**17.746,51**	**91,32**	**17.837,83**		**17.837,83**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**93.790,21**	**10.264,33**	**104.054,54**		**104.054,54**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**1.973,91**	**11,00**	**1.984,91**		**1.984,91**
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.973,91**	**11,00**	**1.984,91**		**1.984,91**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	146.588,76	202.574,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**55.986,15**	**55.986,15**	**146.588,76**	**202.574,91**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	43.740,84	144,95	43.885,79	1.301,00	45.186,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**43.740,84**	**144,95**	**43.885,79**	**1.301,00**	**45.186,79**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**43.740,84**	**56.131,10**	**99.871,94**	**147.889,76**	**247.761,70**
TOTAL PRESUPUESTO	**799.149,00**	**66.545,43**	**865.694,43**	**147.889,76**	**1.013.584,19**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**95.471,48**
1 3			**LABORALES**				**72.161,08**
1 3 0			LABORAL FIJO			70.192,80	
		0	ALTOS CARGOS		188,40		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.873,86		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.025,97			
		9	OTRO PERSONAL		68.130,54		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68.130,54			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.218,29	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.218,29		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			400,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		396,43		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,57		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			349,99	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**23.310,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.800,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.800,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.510,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		429,99		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		530,41		
		5	SEGUROS		590,01		
		9	OTROS		349,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**60.620,47**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.567,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.981,20	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			118,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			54,62	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			171,20	
2 0 9			CANONES			201,23	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.629,33**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.215,68	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.468,11	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			57,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			328,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			558,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,86	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**25.965,22**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			804,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		347,10		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		129,53		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		328,35		
2 2 1			SUMINISTROS			7.103,63	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.079,90		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.823,09			
		1	AGUA	98,94			
		2	GAS	72,72			
		3	COMBUSTIBLE	85,15			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.596,23		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.591,17			
		2	HEMODERIVADOS	5,06			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		86,59		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		24,80		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		162,55		
		0	LENCERIA	30,08			
		1	VESTUARIO	132,47			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.881,39		
		0	IMPLANTES	1.098,35			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.584,56			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,72		
		9	OTROS SUMINISTROS		233,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.925,59	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.235,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.235,73			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		674,84		
		9	OTRAS		15,02		
2 2 3			TRANSPORTES			44,77	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			98,94	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		87,88		
		1	VEHICULOS		11,06		
2 2 5			TRIBUTOS			475,12	
		0	ESTATALES		0,31		
		1	AUTONOMICOS		7,63		
		2	LOCALES		467,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.229,52	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		360,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	360,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		83,29		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		192,98		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		313,44		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,74			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70			
		9	OTROS		279,80		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.282,67	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		545,82		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.116,85		
		4	SEGURIDAD		1.246,70		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		765,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		134,66		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.304,05		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	314,28			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.989,77			
		9	OTROS		1.169,08		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.167,74**
2 3 0			DIETAS			100,39	
2 3 1			LOCOMOCION			1.562,23	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			505,12	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**23.290,73**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.792,61	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.799,49		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		925,28		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.465,56	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		61,08		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.267,35		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,13		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.027,85	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.797,70		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.503,72			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	293,98			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.227,74		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.062,58	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		629,63		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		432,95		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.942,13	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		164,45		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.777,68		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**145,74**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**145,74**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			0,40	
		9	OTROS		0,40		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			145,34	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**642.911,31**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**88,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			88,92	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**252.887,03**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.866,97	
4 2 2			CAPITALES COSTE			98.569,68	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		82.031,11		
	2		POR MUERTE		16.538,57		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.992,60	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.457,78	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.457,78		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6.233,85**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**383.701,51**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,52	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,52		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			337.071,58	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		337.071,58		
		1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
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			29.661,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		24.375,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		134,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		5.151,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.390,72	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.740,46	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42		
		1	REGIMEN GENERAL	456,66			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76			
	2		PROTESIS		511,28		
		1	REGIMEN GENERAL	0,58			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		165,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.337,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		434,83		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83			
4 8 9			FARMACIA			1.477,22	
	0		RECETAS MEDICAS		1.102,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**799.149,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.485,01**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10.322,49**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.210,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.824,49	
	1		CONSTRUCCIONES		7.824,49		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			630,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			380,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			78,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**162,52**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			123,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39,52	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**56.060,42**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**56.060,42**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.060,42	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		74,27		
		9	OTRAS	74,27			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**66.545,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**865.694,43**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**147.889,76**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**146.588,76**
8 0 0			A CORTO PLAZO			126.207,93	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	0	1	A LARGO PLAZO		20.380,83	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.150,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**151,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		150,00	
		1	A LARGO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**147.889,76**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **1.013.584,19**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

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

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.300.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	976.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	231.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	147.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	148
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	155
- ADMINISTRATIVOS	677
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	4
SUMA	**984**
SANITARIO	
- MÉDICOS	375
- A. T. S. Y ASIMILADOS	428
- AUXILIARES DE CLÍNICA	146
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17
SUMA	**966**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	49
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**49**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	35
TOTAL PERSONAL	**2.034**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		5.512	2.400
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	96		39.188	20.720
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**113**	**2**	**48.372**	**24.363**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.056.295,80**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**1.056.295,80**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			310.866,25	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		255.968,59		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.897,66		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			65.298,10	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.298,10		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			920,46	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		756,78		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,68		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			71,13	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		56,28		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,85		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			668.347,43	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		341.940,40		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		324.407,03		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.000,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.792,43	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**34.818,40**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**6.560,69**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			6.559,06	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.559,06		
		0	AL SECTOR PUBLICO	65,77			
		1	AL SECTOR PRIVADO	5.613,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	880,29			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			1,63	
		4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		1,63		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**27.248,23**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			27.238,93	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27.238,93		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			9,30	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,30		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**1.009,48**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.009,48	
		1	INTERESES		1.009,48		
		9	OTROS	1.009,48			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.947,37**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8.947,37**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.947,37	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.947,37		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**2.000,00**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**793,13**
5 0	0		DEL ESTADO		793,13	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793,13		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**900,85**
5 2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		16,22	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16,22		
5 2	9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		884,63	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**306,02**
5 4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		306,02	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.102.061,57**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.000,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4.000,00**
7 2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.010,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.106.071,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**62.857,92**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8 3	0		A CORTO PLAZO		1.800,00	
		0	AL PERSONAL	1.800,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4	0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**			**60.857,92**
8 7	0		REMANENTE DE TESORERIA		60.857,92	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.800,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	3.000,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	3.857,92		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**62.857,92**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.168.929,49**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	320	317	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.976,56	12.085,00	108,44
	Otros gastos de funcionamiento	2.800,00	2.910,00	110,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.776,56	14.995,00	218,44
	Transferencias	649.227,50	748.853,07	99.625,57
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	664.004,06	763.848,07	99.844,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	664.004,06	763.848,07	99.844,01

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	369.626,54	482.748,45	113.121,91
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	294.377,52	281.099,62	-13.277,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**664.004,06**	**763.848,07**	**99.844,01**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**				**12.085,00**
1 3			**LABORALES**				**9.222,19**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.925,37	
	9		OTRO PERSONAL		8.925,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.925,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,96	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,96		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			85,42	
	9		OTRAS		85,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,44	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.862,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.698,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.698,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			164,31	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,53		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,08		
	4		ACCION SOCIAL		46,14		
	5		SEGUROS		57,50		
	9		OTROS		9,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.910,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**129,24**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,26	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,34	
2 0 9			CANONES			2,64	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**69,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,43	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,91	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,81	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.691,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,98	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,56		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,88		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,54		
2 2 1			SUMINISTROS			84,97	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		66,02		
		0	ENERGIA ELECTRICA	61,32			
		1	AGUA	2,58			
		2	GAS	1,13			
		3	COMBUSTIBLE	0,99			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,52		
		1	VESTUARIO	11,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,60		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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		9	OTROS SUMINISTROS		0,63		
2 2 2			COMUNICACIONES			134,37	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		96,22		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,22			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,89		
		9	OTRAS		0,26		
2 2 3			TRANSPORTES			11,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,63	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,63		
2 2 5			TRIBUTOS			20,82	
		0	ESTATALES		0,05		
		1	AUTONOMICOS		0,43		
		2	LOCALES		20,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,39	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,44		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,43			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,30		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,42		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,42			
		9	OTROS		17,23		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.394,08	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		734,97		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		123,31		
		4	SEGURIDAD		24,53		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.511,27		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,16			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**19,48**
2 3 0			DIETAS			7,50	
2 3 1			LOCOMOCION			11,98	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,20**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**748.853,07**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			107,92	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**280.004,62**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.402,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			96.647,30	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		79.807,26		
		2	POR MUERTE		16.840,04		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**468.740,53**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			426.245,53	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		426.245,53		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	1	REGIMEN GENERAL	310.314,05			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00			
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			34.570,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.864,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.949,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.756,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.210,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,64		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.078,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.125,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,99	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		517,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**763.848,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**763.848,07**
TOTAL PRESUPUESTO							**763.848,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	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	32,58	35,37	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,60	172,89	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,03	66,98	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,14	35,58	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.836,46	2.383,37	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,26	184,71	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,56	38,02	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.052,54	2.546,30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	318	315	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.892,36	12.000,00	107,64
Otros gastos de funcionamiento	1.800,00	1.900,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.692,36	13.900,00	207,64
Transferencias	355.934,18	468.848,45	112.914,27
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	369.626,54	482.748,45	113.121,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	369.626,54	482.748,45	113.121,91

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	310.000	350.888	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.100.000	12.410.850	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	35.742	36.969	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.502.000	2.465.400	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.502.000	2.465.400	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	311.756,84	426.245,53	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	340.000	370.008	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	165.000	172.427	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.400.000	11.549.317	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	166.558	173.586	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.700.000	11.978.948	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	4,86	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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)	36.680,97	29.138,06	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	51	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	67	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	348,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	595	641	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**				**12.000,00**
1 3			**LABORALES**				**9.163,10**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.867,63	
	9		OTRO PERSONAL		8.867,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.867,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			51,96	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,96		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			84,94	
	9		OTRAS		84,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			158,57	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.836,90**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.675,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.675,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			161,69	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,35		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,99		
	4		ACCION SOCIAL		45,66		
	5		SEGUROS		57,14		
	9		OTROS		7,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.900,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**127,98**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,35	
2 0 9			CANONES			2,64	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**59,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,71	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,64	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.693,40**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,24	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,53		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,17		
2 2 1			SUMINISTROS			78,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	59,28			
		1	AGUA	2,53			
		2	GAS	0,70			
		3	COMBUSTIBLE	0,99			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,15		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,20		
		1	VESTUARIO	8,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,52		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 1		9	OTROS SUMINISTROS		0,53		
2 2 2			COMUNICACIONES			127,97	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		91,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91,96			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		35,75		
		9	OTRAS		0,26		
2 2 3			TRANSPORTES			8,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,56	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,56		
2 2 5			TRIBUTOS			19,56	
		0	ESTATALES		0,05		
		1	AUTONOMICOS		0,43		
		2	LOCALES		19,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			18,94	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,28		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,27			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,30		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,42		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,42			
		9	OTROS		14,94		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.417,27	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		433,24		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		117,67		
		4	SEGURIDAD		19,07		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		847,29		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840,18			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**19,48**
2 3 0			DIETAS			7,50	
2 3 1			LOCOMOCION			11,98	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,14**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,14	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**468.848,45**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			107,92	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**468.740,53**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			426.245,53	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		426.245,53		
		1	REGIMEN GENERAL	310.314,05			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00			
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			34.570,01	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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
			OTRA ENFERMEDAD GRAVE				
4 8	4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.864,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.949,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.756,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71			
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.210,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,64		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.078,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.125,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,99	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		517,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**482.748,45**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**482.748,45**
TOTAL PRESUPUESTO							**482.748,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	444	415	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	85	94	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2	2	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	84,20	85,00	0,80
Otros gastos de funcionamiento	1.000,00	1.010,00	10,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.084,20	1.095,00	10,80
Transferencias	293.293,32	280.004,62	-13.288,70
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294.377,52	281.099,62	-13.277,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.377,52	281.099,62	-13.277,90

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)	97.246,70	79.807,26	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	444	415	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	219.024,10	192.306,65	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.737,30	16.840,04	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	85	94	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	149.850,59	179.149,36	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.401.000	1.351.300	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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				85,00
1 3			LABORALES				59,09
1 3 0			LABORAL FIJO			57,74	
	9		OTRO PERSONAL		57,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,74			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,48	
	9		OTRAS		0,48		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,87	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				25,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,29	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,29		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,62	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,18		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,09		
	4		ACCION SOCIAL		0,48		
	5		SEGUROS		0,36		
	9		OTROS		1,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.010,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1,26
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,99	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,59	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,17	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				998,52
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,02		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,35		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,37		
2 2 1			SUMINISTROS			6,07	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,52		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,04			
		1	AGUA	0,05			
		2	GAS	0,43			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,32		
		1	VESTUARIO	3,32			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,14		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 2 3			TRANSPORTES			2,72	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,07	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,07		
2 2 5			TRIBUTOS			1,26	
		2	LOCALES		1,26		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,45	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,16		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16			
		9	OTROS		2,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			976,81	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,73		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		5,64		
		4	SEGURIDAD		5,46		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		663,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	663,98			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,06**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**280.004,62**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**280.004,62**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.402,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			96.647,30	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		79.807,26		
		2	POR MUERTE		16.840,04		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**281.099,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**281.099,62**
TOTAL PRESUPUESTO							**281.099,62**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	909	920	11
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	36.491,10	36.800,00	308,90
	Otros gastos de funcionamiento	38.000,00	38.700,00	700,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.491,10	75.500,00	1.008,90
	Transferencias	8.725,72	8.121,60	-604,12
	Inversiones	1.289,87	1.030,00	-259,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.506,69	84.651,60	144,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	84.506,69	84.651,60	144,91

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84.506,69	84.651,60	144,91
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**84.506,69**	**84.651,60**	**144,91**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**36.800,00**
1 3			**LABORALES**				**27.810,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.253,88	
	1		OTROS DIRECTIVOS		133,14		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	133,14			
	9		OTRO PERSONAL		26.120,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.120,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.000,78	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.000,78		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			240,86	
	9		OTRAS		240,86		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			314,53	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.989,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.601,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.601,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			388,38	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,36		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,87		
	4		ACCION SOCIAL		72,31		
	5		SEGUROS		146,74		
	9		OTROS		15,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**38.700,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.224,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,19	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,74	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,73	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			479,14	
2 0 9			CANONES			111,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.165,13**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			858,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			57,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			82,11	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.446,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			225,40	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		118,15		
2 2 1			SUMINISTROS			3.937,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.457,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.378,98			
		1	AGUA	57,19			
		2	GAS	4,88			
		3	COMBUSTIBLE	16,92			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.494,37		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		215,16		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		37,10		
		0	LENCERIA	0,04			
		1	VESTUARIO	37,06			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		683,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,53		
	9		OTROS SUMINISTROS		16,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.507,57	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.009,87		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		494,06		
	9		OTRAS		3,64		
2 2 3			TRANSPORTES			94,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,19	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,19		
2 2 5			TRIBUTOS			309,49	
	0		ESTATALES		0,54		
	1		AUTONOMICOS		6,06		
	2		LOCALES		302,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			259,61	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,53		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,35			
		1	DE COMUNICACION	0,18			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,85		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,85			
	9		OTROS		239,23		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.079,44	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		37,32		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.065,63		
	4		SEGURIDAD		343,46		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		633,03		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	633,03			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**143,73**
2 3 0			DIETAS			28,29	
2 3 1			LOCOMOCION			115,44	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,25**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,25	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**23.700,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.064,13	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		11.857,64		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 1		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,96		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.756,71	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.520,79		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.310,13			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	613,71			
		9	OTROS	596,95			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,92		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.026,61	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.798,95		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.227,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.852,56	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.852,56		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.118,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**808,33**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			808,33	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		808,33		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.100,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.800,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.800,00			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**83.618,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.030,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**544,28**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,66	
		1	CONSTRUCCIONES		26,66		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			369,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,11	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			89,62	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**485,72**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			288,12	
		1	CONSTRUCCIONES		288,12		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,81	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,22	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,97	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3,27**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	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
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,27**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,27		
		9	OTRAS	3,27		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.033,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**84.651,60**
TOTAL PRESUPUESTO						**84.651,60**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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	70,45	68,35	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	205.000	190.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	909	920	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.491,10	36.800,00	308,90
Otros gastos de funcionamiento	38.000,00	38.700,00	700,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.491,10	75.500,00	1.008,90
Transferencias	8.725,72	8.121,60	-604,12
Inversiones	1.289,87	1.030,00	-259,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.506,69	84.651,60	144,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.506,69	84.651,60	144,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	220.000	228.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	940.000	890.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	205.000	190.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	86.000	88.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.352.000	1.257.900	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**				**36.800,00**
1 3			**LABORALES**				**27.810,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.253,88	
	1		OTROS DIRECTIVOS		133,14		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	133,14			
	9		OTRO PERSONAL		26.120,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.120,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.000,78	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.000,78		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			240,86	
	9		OTRAS		240,86		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			314,53	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.989,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.601,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.601,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			388,38	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,36		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,87		
	4		ACCION SOCIAL		72,31		
	5		SEGUROS		146,74		
	9		OTROS		15,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**38.700,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.224,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,19	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,74	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,73	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			479,14	
2 0 9			CANONES			111,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.165,13**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			858,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			57,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			82,11	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.446,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			225,40	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		118,15		
2 2 1			SUMINISTROS			3.937,93	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.457,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.378,98			
		1	AGUA	57,19			
		2	GAS	4,88			
		3	COMBUSTIBLE	16,92			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.494,37		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		215,16		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		37,10		
		0	LENCERIA	0,04			
		1	VESTUARIO	37,06			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		683,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,53		
	9		OTROS SUMINISTROS		16,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.507,57	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.009,87		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		494,06		
	9		OTRAS		3,64		
2 2 3			TRANSPORTES			94,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,19	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,19		
2 2 5			TRIBUTOS			309,49	
	0		ESTATALES		0,54		
	1		AUTONOMICOS		6,06		
	2		LOCALES		302,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			259,61	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,53		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,35			
		1	DE COMUNICACION	0,18			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,85		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,85			
	9		OTROS		239,23		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.079,44	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		37,32		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.065,63		
	4		SEGURIDAD		343,46		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		633,03		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	633,03			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**143,73**
2 3 0			DIETAS			28,29	
2 3 1			LOCOMOCION			115,44	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,25**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,25	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**23.700,01**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.064,13	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,53		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		11.857,64		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 1		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,96		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.756,71	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.520,79		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.310,13			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	613,71			
		9	OTROS	596,95			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,92		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.026,61	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.798,95		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.227,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.852,56	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.852,56		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.118,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**808,33**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			808,33	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		808,33		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.100,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.800,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.800,00			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**83.618,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.030,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**544,28**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,66	
		1	CONSTRUCCIONES		26,66		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			369,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,11	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			89,62	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**485,72**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			288,12	
		1	CONSTRUCCIONES		288,12		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,81	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,22	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,97	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3,27**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	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
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,27**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,27		
		9	OTRAS	3,27		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.033,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**84.651,60**
TOTAL PRESUPUESTO						**84.651,60**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		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	209	239	30
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.989,29	9.080,00	90,71
	Otros gastos de funcionamiento	17.900,00	18.080,00	180,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.889,29	27.160,00	270,71
	Transferencias	3.943,03	4.524,47	581,44
	Inversiones	1.453,78	2.640,92	1.187,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.286,10	34.325,39	2.039,29
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**32.286,10**	**34.325,39**	**2.039,29**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.080,00**
1 3			**LABORALES**				**7.617,18**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.946,34	
	9		OTRO PERSONAL		6.946,34		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.946,34			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			547,65	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		547,65		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,31	
	9		OTRAS		54,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,88	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.462,82**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,82	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,99		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,88		
	4		ACCION SOCIAL		11,61		
	5		SEGUROS		36,81		
	9		OTROS		4,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.080,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**481,59**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,37	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,88	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,36	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,48	
2 0 9			CANONES			13,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**412,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,35	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,13	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.255,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			41,28	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,04		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,40		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,84		
2 2 1			SUMINISTROS			2.542,28	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		261,05		
		0	ENERGIA ELECTRICA	143,32			
		1	AGUA	13,69			
		2	GAS	103,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,49			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,99		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,38		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	4		LENCERIA Y VESTUARIO		67,01		
		0	LENCERIA	5,92			
		1	VESTUARIO	61,09			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.154,21		
		0	IMPLANTES	1.498,68			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	655,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,59		
	8		BANCO DE SANGRE		0,61		
	9		OTROS SUMINISTROS		31,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			187,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18,70		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			22,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,93		
2 2 5			TRIBUTOS			56,64	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,23		
	2		LOCALES		56,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	0,02			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,03		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,03			
	9		OTROS		35,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.359,68	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		544,82		
	4		SEGURIDAD		133,80		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		422,08		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	422,08			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,17**
2 3 0			DIETAS			0,10	
2 3 1			LOCOMOCION			0,07	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,34**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,34	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.929,99**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.404,34	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		6.717,99		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,67		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.525,65	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.525,65		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.461,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.951,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.951,89	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.951,89		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.510,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.510,00	
		2	PROTESIS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**31.621,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.640,92**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.640,92**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.540,92	
		1	CONSTRUCCIONES		2.540,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**62,58**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**62,58**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,58		
		9	OTRAS	62,58			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.703,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**34.325,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**34.325,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	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	47,12	53,15	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,78	5,13	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.276,58	2.934,02	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.248,78	1.280,20	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	209	239	30
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.989,29	9.080,00	90,71
Otros gastos de funcionamiento	17.900,00	18.080,00	180,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.889,29	27.160,00	270,71
Transferencias	3.943,03	4.524,47	581,44
Inversiones	1.453,78	2.640,92	1.187,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.286,10	34.325,39	2.039,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.300	4.850	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.125	9.125	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	900	945	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.089,29	14.230,01	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.800,00	12.929,99	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	2.400	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.250	10.100	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,46	4,21	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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				9.080,00
1 3			LABORALES				7.617,18
1 3	0		LABORAL FIJO			6.946,34	
		9	OTRO PERSONAL		6.946,34		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.946,34			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			547,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		547,65		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,31	
		9	OTRAS		54,31		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,88	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.462,82
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,82	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,99		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,88		
		4	ACCION SOCIAL		11,61		
		5	SEGUROS		36,81		
		9	OTROS		4,53		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.080,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				481,59
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,37	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,88	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,36	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,48	
2 0	9		CANONES			13,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				412,76
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,53	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,73	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,35	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,13	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.255,15
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			41,28	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,04		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,40		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,84		
2 2	1		SUMINISTROS			2.542,28	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		261,05		
		0	ENERGIA ELECTRICA	143,32			
		1	AGUA	13,69			
		2	GAS	103,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,49			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,99		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,38		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	4		LENCERIA Y VESTUARIO		67,01		
		0	LENCERIA	5,92			
		1	VESTUARIO	61,09			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.154,21		
		0	IMPLANTES	1.498,68			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	655,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,59		
	8		BANCO DE SANGRE		0,61		
	9		OTROS SUMINISTROS		31,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			187,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,07			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18,70		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			22,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,93		
2 2 5			TRIBUTOS			56,64	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,23		
	2		LOCALES		56,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	0,02			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,03		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,03			
	9		OTROS		35,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.359,68	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		544,82		
	4		SEGURIDAD		133,80		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		422,08		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	422,08			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,17**
2 3 0			DIETAS			0,10	
2 3 1			LOCOMOCION			0,07	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,34**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,34	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.929,99**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.404,34	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		6.717,99		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,67		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.525,65	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.525,65		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.461,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.951,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.951,89	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.951,89		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.510,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.510,00	
		2	PROTESIS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**31.621,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.640,92**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.640,92**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.540,92	
		1	CONSTRUCCIONES		2.540,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**62,58**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**62,58**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,58		
		9	OTRAS	62,58			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.703,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**34.325,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**34.325,39**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		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	49	44	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.368,27	2.400,00	31,73
	Otros gastos de funcionamiento	600,00	605,00	5,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,27	3.005,00	36,73
	Transferencias			
	Inversiones	50,00	22,00	-28,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.018,27	3.027,00	8,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.018,27	3.027,00	8,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.018,27	3.027,00	8,73
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.018,27**	**3.027,00**	**8,73**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
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				2.400,00
1 3			LABORALES				1.658,27
1 3	0		LABORAL FIJO			1.621,17	
		9	OTRO PERSONAL		1.621,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.621,17			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,37	
		9	OTRAS		13,37		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,73	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				741,73
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			722,90	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		722,90		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,83	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,96		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,73		
		4	ACCION SOCIAL		3,69		
		5	SEGUROS		6,94		
		9	OTROS		1,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				605,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				98,90
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,92	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,32	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,69	
2 0	9		CANONES			6,97	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				55,15
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,90	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,83	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,91	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				380,45
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			11,17	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,12		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,16		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,89		
2 2	1		SUMINISTROS			64,37	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,54		
		0	ENERGIA ELECTRICA	54,40			
		1	AGUA	2,12			
		2	GAS	0,95			
		3	COMBUSTIBLE	1,07			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,62		
		1	VESTUARIO	3,62			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,34		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,54		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 2			COMUNICACIONES			106,64	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		37,57		
	9		OTRAS		0,25		
2 2 3			TRANSPORTES			7,43	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,26		
2 2 5			TRIBUTOS			15,65	
	0		ESTATALES		0,04		
	1		AUTONOMICOS		0,36		
	2		LOCALES		15,25		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13,09	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,13		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,37		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,37			
	9		OTROS		12,59		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			160,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		141,68		
	4		SEGURIDAD		16,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**68,55**
2 3 0			DIETAS			4,16	
2 3 1			LOCOMOCION			64,39	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,95	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.005,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11,84**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,68	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,16	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,16**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,65	
	1		CONSTRUCCIONES		4,65		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,18	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**22,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.027,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.027,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,60	3,22	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	8.000	7.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	5.400	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	85	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,99	7,50	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	120	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.100	700	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	170	120	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	44	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.368,27	2.400,00	31,73
Otros gastos de funcionamiento	600,00	605,00	5,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,27	3.005,00	36,73
Transferencias			
Inversiones	50,00	22,00	-28,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.018,27	3.027,00	8,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.018,27	3.027,00	8,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	1.500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.765	46.583	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.000	7.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	5.400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	250	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	150	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.500	3.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	97.913	101.339	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.401.000	1.351.300	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	200	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	120	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	700	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	170	120	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**				**2.400,00**
1 3			**LABORALES**				**1.658,27**
1 3	0		LABORAL FIJO			1.621,17	
		9	OTRO PERSONAL		1.621,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.621,17			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,37	
		9	OTRAS		13,37		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,73	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**741,73**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			722,90	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		722,90		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,83	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,96		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,73		
		4	ACCION SOCIAL		3,69		
		5	SEGUROS		6,94		
		9	OTROS		1,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**605,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**98,90**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,92	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,32	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,69	
2 0	9		CANONES			6,97	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**55,15**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,90	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,83	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,91	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**380,45**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			11,17	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,12		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,16		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,89		
2 2	1		SUMINISTROS			64,37	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		58,54		
		0	ENERGIA ELECTRICA	54,40			
		1	AGUA	2,12			
		2	GAS	0,95			
		3	COMBUSTIBLE	1,07			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,62		
		1	VESTUARIO	3,62			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,34		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,54		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 2			COMUNICACIONES			106,64	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		37,57		
	9		OTRAS		0,25		
2 2 3			TRANSPORTES			7,43	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,26		
2 2 5			TRIBUTOS			15,65	
	0		ESTATALES		0,04		
	1		AUTONOMICOS		0,36		
	2		LOCALES		15,25		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13,09	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,13		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,37		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,37			
	9		OTROS		12,59		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			160,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		141,68		
	4		SEGURIDAD		16,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**68,55**
2 3 0			DIETAS			4,16	
2 3 1			LOCOMOCION			64,39	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,95	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.005,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11,84**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,68	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,16	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,16**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,65	
	1		CONSTRUCCIONES		4,65		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,18	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**22,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.027,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.027,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	65.000,00	54.000,00	-11.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000,00	54.000,00	-11.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	287.538,72	179.165,88	-108.372,84
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	352.538,72	233.165,88	-119.372,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	352.538,72	233.165,88	-119.372,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**352.538,72**	**233.165,88**	**-119.372,84**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			54.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			54.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			54.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			54.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			179.165,88
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			179.165,88
8	0	0	A CORTO PLAZO		140.208,13	
8	0	1	A LARGO PLAZO		38.957,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			179.165,88
TOTAL PRESUPUESTO						233.165,88

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	3,27	3,95	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	26,71	16,31	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	65.000,00	54.000,00	-11.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000,00	54.000,00	-11.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	287.538,72	179.165,88	-108.372,84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352.538,72	233.165,88	-119.372,84

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)	5.000,00	20.240,25	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	163,60	799,63	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	283.821,91	172.247,62	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.062.550,52	1.056.295,80	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	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**			**54.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**54.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**54.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**54.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**179.165,88**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**179.165,88**
8	0	0	A CORTO PLAZO		140.208,13	
8	0	1	A LARGO PLAZO		38.957,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**179.165,88**
TOTAL PRESUPUESTO						**233.165,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		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	541	514	-27
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	29.424,78	29.700,00	275,22
	Otros gastos de funcionamiento	8.520,00	8.720,00	200,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.944,78	38.420,00	475,22
	Transferencias	8.345,55	9.326,55	981,00
	Inversiones	417,75	165,00	-252,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.708,08	47.911,55	1.203,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.708,08	49.911,55	1.203,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.708,08	49.911,55	1.203,47
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**48.708,08**	**49.911,55**	**1.203,47**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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**				**29.700,00**
1 3			**LABORALES**				**21.969,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.468,51	
	0		ALTOS CARGOS		193,42		
	1		OTROS DIRECTIVOS		425,61		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	425,61			
	9		OTRO PERSONAL		20.849,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.849,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			12,99	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,99		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			138,43	
	9		OTRAS		138,43		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			349,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.730,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.496,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.496,67		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			233,92	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,26		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,41		
	4		ACCION SOCIAL		35,26		
	5		SEGUROS		96,81		
	9		OTROS		27,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.700,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.530,54**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			785,21	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,40	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			188,70	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			290,34	
2 0 9			CANONES			256,89	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**513,56**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,42	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28,36	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.186,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			159,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,36		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,53		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		64,08		
2 2 1			SUMINISTROS			592,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		460,24		
		0	ENERGIA ELECTRICA	410,85			
		1	AGUA	17,05			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	0	2	GAS	15,59			
		3	COMBUSTIBLE	16,75			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		110,03		
		0	LENCERIA	0,12			
		1	VESTUARIO	109,91			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.372,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.161,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.161,91			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		208,85		
	9		OTRAS		1,59		
2 2 3			TRANSPORTES			91,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		11,72		
	1		VEHICULOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			116,56	
	0		ESTATALES		8,30		
	1		AUTONOMICOS		2,20		
	2		LOCALES		106,06		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.196,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,97			
		1	DE COMUNICACION	0,06			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		638,83		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		221,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,61			
	9		OTROS		163,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.641,58	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		540,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		745,05		
	4		SEGURIDAD		270,65		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		954,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	954,76			
	9		OTROS		130,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**406,31**
2 3 0			DIETAS			41,68	
2 3 1			LOCOMOCION			315,57	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**63,16**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			63,16	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.300,66**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**243,29**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		243,29		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.947,37**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**110,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**47.720,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**165,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,05**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,77	
		1	CONSTRUCCIONES		3,77		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,08	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			28,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**123,95**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,50	
		1	CONSTRUCCIONES		41,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,85	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**25,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,89		
		9	OTRAS	25,89			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**190,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**47.911,55**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.880,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
		0	AL PERSONAL		1.880,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**120,00**
8 4 1			FIANZAS			120,00	
		1	A LARGO PLAZO		120,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**49.911,55**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	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	5,23	5,23	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,78	15,06	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	101,40	103,84	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	541	514	-27
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.424,78	29.700,00	275,22
Otros gastos de funcionamiento	8.520,00	8.720,00	200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.944,78	38.420,00	475,22
Transferencias	8.345,55	9.326,55	981,00
Inversiones	417,75	165,00	-252,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.708,08	47.911,55	1.203,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.708,08	49.911,55	1.203,47

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	440.000	440.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	23.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.070,00	159.080,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.062.550,52	1.056.295,80	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.549.000	1.531.900	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**				**29.700,00**
1 3			**LABORALES**				**21.969,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.468,51	
	0		ALTOS CARGOS		193,42		
	1		OTROS DIRECTIVOS		425,61		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	425,61			
	9		OTRO PERSONAL		20.849,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.849,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			12,99	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,99		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			138,43	
	9		OTRAS		138,43		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			349,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.730,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.496,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.496,67		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			233,92	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,26		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,41		
	4		ACCION SOCIAL		35,26		
	5		SEGUROS		96,81		
	9		OTROS		27,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.700,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.530,54**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			785,21	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,40	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			188,70	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			290,34	
2 0 9			CANONES			256,89	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**513,56**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,42	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,44	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28,36	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.186,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			159,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,36		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,53		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		64,08		
2 2 1			SUMINISTROS			592,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		460,24		
		0	ENERGIA ELECTRICA	410,85			
		1	AGUA	17,05			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	0	2	GAS	15,59			
		3	COMBUSTIBLE	16,75			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		110,03		
		0	LENCERIA	0,12			
		1	VESTUARIO	109,91			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.372,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.161,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.161,91			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		208,85		
	9		OTRAS		1,59		
2 2 3			TRANSPORTES			91,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		11,72		
	1		VEHICULOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			116,56	
	0		ESTATALES		8,30		
	1		AUTONOMICOS		2,20		
	2		LOCALES		106,06		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.196,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,97			
		1	DE COMUNICACION	0,06			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		638,83		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		221,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,61			
	9		OTROS		163,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.641,58	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		540,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		745,05		
	4		SEGURIDAD		270,65		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		954,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	954,76			
	9		OTROS		130,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**406,31**
2 3 0			DIETAS			41,68	
2 3 1			LOCOMOCION			315,57	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**63,16**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			63,16	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**9.300,66**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**243,29**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		243,29		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**8.947,37**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**110,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**47.720,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**165,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,05**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,77	
		1	CONSTRUCCIONES		3,77		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,08	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			28,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**123,95**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,50	
		1	CONSTRUCCIONES		41,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,85	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**25,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,89		
		9	OTRAS	25,89			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**190,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**47.911,55**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.880,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
		0	AL PERSONAL		1.880,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**120,00**
8 4 1			FIANZAS			120,00	
		1	A LARGO PLAZO		120,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**49.911,55**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **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	**12.000,00**	**85,00**	**12.085,00**	**12.085,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	**9.080,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.163,10	59,09	9.222,19	9.222,19	27.810,05	27.810,05	7.617,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.836,90	25,91	2.862,81	2.862,81	8.989,95	8.989,95	1.462,82
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.900,00**	**1.010,00**	**2.910,00**	**2.910,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**18.080,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127,98	1,26	129,24	129,24	3.224,30	3.224,30	481,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,00	10,16	69,16	69,16	1.165,13	1.165,13	412,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.693,40	998,52	2.691,92	2.691,92	10.446,58	10.446,58	4.255,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,48		19,48	19,48	143,73	143,73	0,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14	0,06	0,20	0,20	20,25	20,25	0,34
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.700,01	23.700,01	12.929,99
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	**468.848,45**	**280.004,62**	**748.853,07**	**748.853,07**	**8.118,33**	**8.118,33**	**4.461,89**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,92		107,92	107,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		280.004,62	280.004,62	280.004,62	808,33	808,33	2.951,89
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					210,00	210,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	468.740,53		468.740,53	468.740,53	7.100,00	7.100,00	1.510,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**482.748,45**	**281.099,62**	**763.848,07**	**763.848,07**	**83.618,33**	**83.618,33**	**31.621,89**
6 INVERSIONES REALES					**1.030,00**	**1.030,00**	**2.640,92**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					544,28	544,28	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					485,72	485,72	2.640,92

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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					**3,27**	**3,27**	**62,58**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,27	3,27	62,58
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.033,27**	**1.033,27**	**2.703,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**482.748,45**	**281.099,62**	**763.848,07**	**763.848,07**	**84.651,60**	**84.651,60**	**34.325,39**
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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**9.080,00**	**45.880,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.617,18	35.427,23	1.658,27	1.658,27	1.658,27		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.462,82	10.452,77	741,73	741,73	741,73		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.080,00**	**56.780,00**	**605,00**	**605,00**	**605,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	481,59	3.705,89	98,90	98,90	98,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	412,76	1.577,89	55,15	55,15	55,15		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.255,15	14.701,73	380,45	380,45	380,45		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,17	143,90	68,55	68,55	68,55		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,34	20,59	1,95	1,95	1,95		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	12.929,99	36.630,00					
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	**4.461,89**	**12.580,22**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.951,89	3.760,22					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.510,00	8.610,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.621,89**	**115.240,22**	**3.005,00**	**3.005,00**	**3.005,00**		
6 INVERSIONES REALES	**2.640,92**	**3.670,92**	**22,00**	**22,00**	**22,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		544,28	11,84	11,84	11,84		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.640,92	3.126,64	10,16	10,16	10,16		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**62,58**	**65,85**				**54.000,00**	**54.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,58	65,85				54.000,00	54.000,00
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	**2.703,50**	**3.736,77**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**34.325,39**	**118.976,99**	**3.027,00**	**3.027,00**	**3.027,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**179.165,88**	**179.165,88**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						179.165,88	179.165,88
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						**179.165,88**	**179.165,88**

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**				**90.065,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.969,41	21.969,41	21.969,41				68.277,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.730,59	7.730,59	7.730,59				21.787,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**				**68.995,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.530,54	1.530,54	1.530,54				5.464,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	513,56	513,56	513,56				2.215,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.186,43	6.186,43	6.186,43				23.960,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	406,31	406,31	406,31				638,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	63,16	63,16	63,16				85,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.630,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**20,00**	**20,00**	**20,00**				**20,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**9.300,66**	**9.300,66**	**9.300,66**				**770.733,95**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	243,29	243,29	243,29				284.008,13
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	8.947,37	8.947,37	8.947,37				9.157,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				477.460,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.720,66**	**47.720,66**	**47.720,66**				**929.813,95**
6 INVERSIONES REALES	**165,00**	**165,00**	**165,00**				**3.857,92**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,05	41,05	41,05				597,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123,95	123,95	123,95				3.260,75

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	**25,89**	**25,89**	**54.025,89**				**54.091,74**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,89	25,89	54.025,89				54.091,74
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	**190,89**	**190,89**	**54.190,89**				**57.949,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.911,55**	**47.911,55**	**101.911,55**				**987.763,61**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000,00**	**2.000,00**	**181.165,88**				**181.165,88**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			179.165,88				179.165,88
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.000,00**	**2.000,00**	**181.165,88**				**181.165,88**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	482.748,45		482.748,45		482.748,45
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	281.099,62		281.099,62		281.099,62
11	**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**	**763.848,07**		**763.848,07**		**763.848,07**
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**763.848,07**		**763.848,07**		**763.848,07**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.618,33	1.033,27	84.651,60		84.651,60
21	**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**	**83.618,33**	**1.033,27**	**84.651,60**		**84.651,60**
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.621,89	2.703,50	34.325,39		34.325,39
22	**ATENCION ESPECIALIZADA**	**31.621,89**	**2.703,50**	**34.325,39**		**34.325,39**
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**115.240,22**	**3.736,77**	**118.976,99**		**118.976,99**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
34	**OTROS SERVICIOS SOCIALES**	**3.005,00**	**22,00**	**3.027,00**		**3.027,00**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**3.005,00**	**22,00**	**3.027,00**		**3.027,00**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	179.165,88	233.165,88
43	**GESTION DEL PATRIMONIO**		**54.000,00**	**54.000,00**	**179.165,88**	**233.165,88**
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.720,66	190,89	47.911,55	2.000,00	49.911,55
45	**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**47.720,66**	**190,89**	**47.911,55**	**2.000,00**	**49.911,55**
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**47.720,66**	**54.190,89**	**101.911,55**	**181.165,88**	**283.077,43**
TOTAL PRESUPUESTO		**929.813,95**	**57.949,66**	**987.763,61**	**181.165,88**	**1.168.929,49**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**90.065,00**
1 3			**LABORALES**				**68.277,10**
1 3 0			LABORAL FIJO			65.215,27	
		0	ALTOS CARGOS		193,42		
		1	OTROS DIRECTIVOS		558,75		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	558,75			
		9	OTRO PERSONAL		64.463,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.463,10			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.613,38	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.613,38		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			532,39	
		9	OTRAS		532,39		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			916,06	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.787,90**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.899,64	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.899,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			888,26	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		142,97		
		4	ACCION SOCIAL		169,01		
		5	SEGUROS		344,80		
		9	OTROS		57,38		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**68.995,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.464,57**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.940,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			43,02	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			258,11	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			830,99	
2 0 9			CANONES			391,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.215,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,16	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.714,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			101,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			120,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**23.960,53**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			460,80	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		191,33		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,97		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		218,50		
2 2 1			SUMINISTROS			7.221,84	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.303,82		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	2.048,87			
		1	AGUA	92,63			
		2	GAS	126,10			
		3	COMBUSTIBLE	36,22			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.494,37		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		227,15		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,43		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		229,28		
		0	LENCERIA	6,08			
		1	VESTUARIO	223,20			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.837,46		
		0	IMPLANTES	1.498,68			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.338,78			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,29		
	8		BANCO DE SANGRE		0,61		
	9		OTROS SUMINISTROS		59,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.308,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.505,89		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.505,89			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		797,07		
	9		OTRAS		5,81		
2 2 3			TRANSPORTES			228,36	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			54,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		50,73		
	1		VEHICULOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			519,16	
	0		ESTATALES		8,94		
	1		AUTONOMICOS		9,28		
	2		LOCALES		500,94		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.531,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		19,15		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,88			
		1	DE COMUNICACION	0,27			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		640,13		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		221,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,28		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	183,28			
	9		OTROS		467,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.635,62	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.345,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.620,49		
	4		SEGURIDAD		788,72		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.521,14		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.514,03			
		9	OTROS		130,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**638,24**
2 3 0			DIETAS			81,73	
2 3 1			LOCOMOCION			507,45	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**85,90**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			85,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**36.630,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.064,13	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		6,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		11.857,64		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,96		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.404,34	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.717,99		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,67		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.756,71	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.520,79		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.310,13			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	613,71			
		9	OTROS	596,95			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,92		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.026,61	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.798,95		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.227,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.378,21	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.378,21		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**770.733,95**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**107,92**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			107,92	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**284.008,13**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.402,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			96.647,30	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		79.807,26		
		2	POR MUERTE		16.840,04		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.003,51	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.003,51		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.157,37**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**477.460,53**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		110,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			426.245,53	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		426.245,53		
		1	REGIMEN GENERAL	310.314,05			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00			
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			34.570,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.864,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.949,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.756,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.210,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,64		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.078,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.125,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.024,99	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.800,00			
	2		PROTESIS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		517,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76			
4 8 9			FARMACIA			2.300,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0		RECETAS MEDICAS		1.600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**929.813,95**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.857,92**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**597,17**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,43	
	1		CONSTRUCCIONES		30,43		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			373,85	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,80	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,41	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			125,68	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.260,75**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.875,19	
	1		CONSTRUCCIONES		2.875,19		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,59	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,07	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			77,97	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			32,93	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**54.091,74**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**54.091,74**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			54.091,74	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.000,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		91,74		
		9	OTRAS	91,74			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**57.949,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**987.763,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**181.165,88**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**179.165,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO			140.208,13	
8 0 1			A LARGO PLAZO			38.957,75	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.880,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
	0		AL PERSONAL		1.880,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**120,00**
8 4 1			FIANZAS			120,00	
	1		A LARGO PLAZO		120,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**181.165,88**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**1.168.929,49**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **271**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **275**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 283

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

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

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 309

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 317

22 ATENCION ESPECIALIZADA 325

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 333

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 341

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 347

43 GESTION DEL PATRIMONIO 353

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 359

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 365

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 373

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 381

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO **2017**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	286.815
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.325
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	204.890
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	65.105
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.315
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.765

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	50
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41
- ADMINISTRATIVOS	171
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**275**
SANITARIO	
- MÉDICOS	96
- A. T. S. Y ASIMILADOS	92
- AUXILIARES DE CLÍNICA	43
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6
SUMA	**237**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	4
TOTAL PERSONAL	**520**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	39		269	12.707
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.222	6.923
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**44**	**1**	**10.785**	**19.630**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**222.643,64**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**222.643,64**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			53.142,79	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.315,77		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.827,02		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			26.296,05	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.296,05		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			38,11	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		31,78		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,33		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			140.560,68	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		75.073,17		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		64.779,98		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		707,53		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.606,01	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**6.000,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.750,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			1.750,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.750,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.400,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4.150,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			2.850,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.850,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.300,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**100,00**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			85,00	
		1	INTERESES		85,00		
		9	OTROS	85,00			
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			15,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
		9	OTROS INGRESOS	15,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**728,55**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**728,55**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,55	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		728,55		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**3.200,00**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**2.750,00**
5 0 0			DEL ESTADO			2.750,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		2.750,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**350,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			350,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		350,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**100,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**232.572,19**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**760,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**760,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			760,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		760,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**760,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**233.332,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**13.748,22**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**5.965,39**
8 0 0			A CORTO PLAZO			4.565,39	
8 0 1			A LARGO PLAZO			1.400,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**770,11**
8 3 0			A CORTO PLAZO			400,00	
		0	AL PERSONAL		400,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			370,11	
		0	AL PERSONAL		370,11		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	370,11			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			560,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**6.142,72**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			6.142,72	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.674,50		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		600,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		2.868,22		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**13.748,22**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**247.080,41**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	116	123	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.521,51	4.585,79	64,28
	Otros gastos de funcionamiento	3.503,38	2.985,38	-518,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.024,89	7.571,17	-453,72
	Transferencias	149.313,95	182.173,63	32.859,68
	Inversiones	816,25	637,35	-178,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.155,09	190.382,15	32.227,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	158.155,09	190.382,15	32.227,06

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	89.686,04	116.952,25	27.266,21
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.469,05	73.429,90	4.960,85
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**158.155,09**	**190.382,15**	**32.227,06**

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

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		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				4.585,79
1 3			LABORALES				3.279,47
1 3	0		LABORAL FIJO			3.166,46	
		1	OTROS DIRECTIVOS		99,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	99,01			
		9	OTRO PERSONAL		3.067,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.067,45			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			71,33	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		71,33		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			20,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,68	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.306,32
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,46	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,46		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			255,86	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,28		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		154,47		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,20		
		4	ACCION SOCIAL		7,50		
		5	SEGUROS		28,37		
		9	OTROS		44,04		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.985,38
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.111,10
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.110,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 0	9		CANONES			1,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				246,02
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.084,22
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			52,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2	1		SUMINISTROS			170,03	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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	135,00			
		1	AGUA	11,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,01		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			225,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		180,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		45,00		
	9		OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			27,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		27,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			14,53	
	0		ESTATALES		1,01		
	1		AUTONOMICOS		1,51		
	2		LOCALES		12,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			142,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		1	DE COMUNICACION	0,02			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			418,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		158,00		
	4		SEGURIDAD		25,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		204,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	20,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	184,00			
	9		OTROS		6,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**182,04**
2 3 0			DIETAS			32,00	
2 3 1			LOCOMOCION			150,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**362,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			110,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			155,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		120,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,00			
		9	OTROS	10,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**182.173,63**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,06**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**72.613,46**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.587,57	
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.575,38	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.694,00		
		2	POR MUERTE		3.881,38		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.450,51	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**109.534,11**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		97.992,15		
		1	REGIMEN GENERAL	62.630,60			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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	16.027,34			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47			
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			9.250,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		7.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.069,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			600,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305,51	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		146,71		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		91,80		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,75	
	0		RECETAS MEDICAS		15,75		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**189.744,80**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	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			**INVERSIONES REALES**		**637,35**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**324,72**
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	56,07	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,69	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	257,96	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**312,63**
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	312,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**637,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**190.382,15**
TOTAL PRESUPUESTO					**190.382,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	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	35,78	38,52	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,32	1,41	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,11	178,41	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,00	67,77	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,76	36,18	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.059,60	2.451,95	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,20	190,41	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,81	38,61	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.245,29	2.616,84	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	107	114	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.030,55	4.100,16	69,61
Otros gastos de funcionamiento	3.186,65	2.693,65	-493,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.217,20	6.793,81	-423,39
Transferencias	81.669,09	109.560,17	27.891,08
Inversiones	799,75	598,27	-201,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.686,04	116.952,25	27.266,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.686,04	116.952,25	27.266,21

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	69.008	80.714	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.469.190	3.109.418	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.563	7.947	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	498.745	564.925	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	496.040	549.240	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	71.981,81	97.992,15	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	69.896	81.825	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.933	39.322	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.069.900	2.665.047	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.670	39.965	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.131.904	2.708.624	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,30	4,93	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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)	6.489,95	6.589,68	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36	28	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	25	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	360	243	70

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**4.100,16**
1 3			**LABORALES**				**2.917,17**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.805,64	
	9		OTRO PERSONAL		2.805,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.805,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			71,33	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		71,33		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			20,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.182,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			952,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		952,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			230,36	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,28		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		142,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		5,00		
	5		SEGUROS		26,67		
	9		OTROS		40,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.693,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.076,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**220,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**865,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			35,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			158,01	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		135,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	125,00			
		1	AGUA	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			195,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			14,50	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,50		
	2		LOCALES		12,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			375,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		150,00		
	4		SEGURIDAD		20,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		185,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	20,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	165,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**170,02**
2 3 0			DIETAS			30,00	
2 3 1			LOCOMOCION			140,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**362,00**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			110,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			155,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		120,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,00			
		9	OTROS	10,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		25,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**109.560,17**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,06**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**109.534,11**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		97.992,15		
		1	REGIMEN GENERAL	62.630,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.027,34			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47			
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			9.250,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		7.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 6	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.069,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			600,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305,51	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		146,71		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		91,80		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA			15,75	
	0		RECETAS MEDICAS		15,75		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**116.353,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**598,27**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**324,72**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			56,07	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,69	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			257,96	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**273,55**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			273,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**598,27**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**116.952,25**
TOTAL PRESUPUESTO							**116.952,25**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	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	90	125	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	20	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	490,96	485,63	-5,33
Otros gastos de funcionamiento	316,73	291,73	-25,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807,69	777,36	-30,33
Transferencias	67.644,86	72.613,46	4.968,60
Inversiones	16,50	39,08	22,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.469,05	73.429,90	4.960,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.469,05	73.429,90	4.960,85

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)	22.500,00	29.694,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	125	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.000,00	237.552,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	3.881,38	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.000,00	194.069,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	265.000	296.140	25

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**485,63**
1 3			**LABORALES**				**362,30**
1 3	0		LABORAL FIJO			360,82	
		1	OTROS DIRECTIVOS		99,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	99,01			
		9	OTRO PERSONAL		261,81		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	261,81			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**123,33**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			97,83	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,83		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,97		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		4	ACCION SOCIAL		2,50		
		5	SEGUROS		1,70		
		9	OTROS		3,33		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**291,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**35,05**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**26,02**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**218,64**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			17,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2	1		SUMINISTROS			12,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	1,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 2 2			COMUNICACIONES			30,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
		9	OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,02	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
		9	OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
		0	ESTATALES		0,01		
		1	AUTONOMICOS		0,01		
		2	LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			101,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,52	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00		
		4	SEGURIDAD		5,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,00			
		9	OTROS		1,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,02**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			10,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**72.613,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**72.613,46**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.587,57	
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.575,38	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.694,00		
		2	POR MUERTE		3.881,38		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.450,51	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	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
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**73.390,82**
6			**INVERSIONES REALES**		**39,08**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**39,08**
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	39,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**39,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**73.429,90**
TOTAL PRESUPUESTO					**73.429,90**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	200	201	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.578,93	8.654,36	75,43
	Otros gastos de funcionamiento	12.412,75	13.657,77	1.245,02
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.991,68	22.312,13	1.320,45
	Transferencias	966,00	1.155,00	189,00
	Inversiones	1.304,83	351,99	-952,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262,51	23.819,12	556,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.262,51	23.819,12	556,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.262,51	23.819,12	556,61
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**23.262,51**	**23.819,12**	**556,61**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**8.654,36**
1 3			**LABORALES**				**6.271,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.009,52	
		1	OTROS DIRECTIVOS		213,71		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	103,71			
		9	OTRO PERSONAL		5.795,81		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.795,81			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			144,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		144,51		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.383,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.894,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.894,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			489,04	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,85		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		300,50		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
		4	ACCION SOCIAL		7,50		
		5	SEGUROS		65,73		
		9	OTROS		71,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.657,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.760,03**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			30,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**775,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.834,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			127,64	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		107,64		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			865,01	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		287,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	260,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		215,00		
		0	IMPLANTES	10,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		12,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			355,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		305,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			80,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			42,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.271,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		3	LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
		4	SEGURIDAD		110,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
		9	OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**170,02**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			135,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.118,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.977,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		347,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		275,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.000,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.450,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		550,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00			
		9	OTROS	150,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		800,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.870,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.850,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.155,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**80,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.075,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 9			FARMACIA			675,00	
		0	RECETAS MEDICAS		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	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	2	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**23.467,13**
6			**INVERSIONES REALES**			**351,99**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**195,67**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,93	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,31	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		121,43	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**156,32**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		156,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**351,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.819,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**23.819,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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	57,00	57,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.036	15.606	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	200	201	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.578,93	8.654,36	75,43
Otros gastos de funcionamiento	12.412,75	13.657,77	1.245,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.991,68	22.312,13	1.320,45
Transferencias	966,00	1.155,00	189,00
Inversiones	1.304,83	351,99	-952,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262,51	23.819,12	556,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.262,51	23.819,12	556,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.004	15.289	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	132.890	140.123	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.036	15.606	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.343	11.773	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	263.820	294.930	28

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**8.654,36**
1 3			**LABORALES**				**6.271,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.009,52	
	1		OTROS DIRECTIVOS		213,71		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	103,71			
	9		OTRO PERSONAL		5.795,81		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.795,81			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			144,51	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		144,51		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.383,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.894,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.894,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			489,04	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,85		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		300,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
	4		ACCION SOCIAL		7,50		
	5		SEGUROS		65,73		
	9		OTROS		71,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.657,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.760,03**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			30,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**775,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.834,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			127,64	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		107,64		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			865,01	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		287,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	260,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,01		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	5,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		215,00		
		0	IMPLANTES	10,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		12,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			355,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		305,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		50,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			80,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			42,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		40,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.271,01	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		3	LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
		4	SEGURIDAD		110,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00			
		9	OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**170,02**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			135,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.118,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.977,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		347,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		275,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.000,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.450,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		550,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00			
		9	OTROS	150,00			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		800,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.870,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.850,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.155,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**80,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.075,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 9			FARMACIA			675,00	
		0	RECETAS MEDICAS		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	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	2	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**23.467,13**
6			**INVERSIONES REALES**			**351,99**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**195,67**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,93	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,31	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		121,43	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**156,32**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		156,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**351,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.819,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**23.819,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		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		98	98
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal		3.178,18	3.178,18
	Otros gastos de funcionamiento	4.700,00	5.664,00	964,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.700,00	8.842,18	4.142,18
	Transferencias	714,00	800,00	86,00
	Inversiones		1.566,25	1.566,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.414,00	11.208,43	5.794,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.414,00	11.208,43	5.794,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.414,00	11.208,43	5.794,43
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.414,00**	**11.208,43**	**5.794,43**

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

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.178,18**
1 3			**LABORALES**				**2.500,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.307,47	
	9		OTRO PERSONAL		2.307,47		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.307,47			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			63,27	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,27		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			60,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			70,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**677,24**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,21		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		21,87		
	4		ACCION SOCIAL		5,00		
	5		SEGUROS		32,14		
	9		OTROS		35,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.664,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**11,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**261,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.616,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			57,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2 2 1			SUMINISTROS			826,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	75,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	15,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
		0	LENCERIA	20,00			
		1	VESTUARIO	40,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,00		
		0	IMPLANTES	125,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	0		ESTATALES		5,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			23,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			620,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		204,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
		9	OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			10,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.754,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.902,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.050,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		600,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			851,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**800,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**800,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			800,00	
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.642,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.566,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.566,25**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,93	
		1	CONSTRUCCIONES		371,93		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			834,97	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			210,87	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			114,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.566,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.208,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.208,43**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	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		2.406,48	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE		1,98	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE		1.957,75	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.044,44	1.390,37	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		98	98
(En miles de euros)			
Gastos de personal		3.178,18	3.178,18
Otros gastos de funcionamiento	4.700,00	5.664,00	964,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.700,00	8.842,18	4.142,18
Transferencias	714,00	800,00	86,00
Inversiones		1.566,25	1.566,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.414,00	11.208,43	5.794,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.414,00	11.208,43	5.794,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0	21	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0	3	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0	24	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	0	2.599	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	0	108	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	0	1.314	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	5.088,18	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.700,00	3.754,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.030	515	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.500	2.700	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,37	5,24	30

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**3.178,18**
1 3			**LABORALES**				**2.500,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.307,47	
		9	OTRO PERSONAL		2.307,47		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.307,47			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			63,27	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,27		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			60,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			70,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**677,24**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,21		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		21,87		
		4	ACCION SOCIAL		5,00		
		5	SEGUROS		32,14		
		9	OTROS		35,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.664,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**11,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**261,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.616,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			57,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2 2 1			SUMINISTROS			826,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	75,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	15,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
		0	LENCERIA	20,00			
		1	VESTUARIO	40,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,00		
		0	IMPLANTES	125,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	0		ESTATALES		5,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			23,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			620,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		204,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
		9	OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			10,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.754,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.902,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.050,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		600,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			851,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**800,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**800,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			800,00	
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.642,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.566,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.566,25**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,93	
		1	CONSTRUCCIONES		371,93		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			834,97	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			210,87	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			114,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.566,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.208,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.208,43**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		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	10	10	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	355,43	342,73	-12,70
	Otros gastos de funcionamiento	254,94	350,93	95,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,37	693,66	83,29
	Transferencias			
	Inversiones	34,50	39,08	4,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	644,87	732,74	87,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	644,87	732,74	87,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	644,87	732,74	87,87
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**644,87**	**732,74**	**87,87**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**342,73**
1 3			**LABORALES**				**231,55**
1 3	0		LABORAL FIJO			218,83	
		9	OTRO PERSONAL		218,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,83			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			10,84	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,84		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,88	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**111,18**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,78	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,78		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,20		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,20		
		4	ACCION SOCIAL		2,50		
		5	SEGUROS		1,30		
		9	OTROS		4,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**350,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**45,05**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**28,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**240,88**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2	1		SUMINISTROS			21,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 2			COMUNICACIONES			33,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,03	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,02	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	4		SEGURIDAD		7,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**693,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**39,08**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**39,08**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**39,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**732,74**
TOTAL PRESUPUESTO							**732,74**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	2,11	0,61	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.500	2.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.500	3.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	32	25	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,16	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	72.000	91.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	300	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	4	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	10	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	355,43	342,73	-12,70
Otros gastos de funcionamiento	254,94	350,93	95,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	610,37	693,66	83,29
Transferencias			
Inversiones	34,50	39,08	4,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	644,87	732,74	87,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	644,87	732,74	87,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	250	75	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.870	12.320	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.500	2.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.500	3.000	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	32	25	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	250	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.870	12.320	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	265.000	296.140	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	80	50	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	72.000	91.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	110.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	300	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4	33

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**342,73**
1 3			**LABORALES**				**231,55**
1 3 0			LABORAL FIJO			218,83	
		9	OTRO PERSONAL		218,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,83			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10,84	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,84		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,88	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**111,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,78	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,20		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,20		
		4	ACCION SOCIAL		2,50		
		5	SEGUROS		1,30		
		9	OTROS		4,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**350,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**45,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**28,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**240,88**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			21,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	2,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 2			COMUNICACIONES			33,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,03	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,02	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,00		
	4		SEGURIDAD		7,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	9		OTROS		100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**693,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**39,08**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**39,08**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**39,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**732,74**
TOTAL PRESUPUESTO							**732,74**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	10.859,89	2.674,50	-8.185,39
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.859,89	2.674,50	-8.185,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.861,42	7.773,78	-47.087,64
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	65.721,31	10.448,28	-55.273,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	65.721,31	10.448,28	-55.273,03
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**65.721,31**	**10.448,28**	**-55.273,03**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	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**			**2.674,50**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.674,50**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.674,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.674,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**7.773,78**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**7.773,78**
8	0	0	A CORTO PLAZO		3.886,89	
8	0	1	A LARGO PLAZO		3.886,89	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**7.773,78**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.448,28**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	4,80	5,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	20,16	0,76	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	10.859,89	2.674,50	-8.185,39
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.859,89	2.674,50	-8.185,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.861,42	7.773,78	-47.087,64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.721,31	10.448,28	-55.273,03

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)	65.000,00	50.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.117,67	2.750,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	46.588,41	1.688,28	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231.052,47	222.643,64	41

EGARSAT (NUMERO 276)	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**			**2.674,50**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.674,50**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.674,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.674,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**7.773,78**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**7.773,78**
8	0	0	A CORTO PLAZO		3.886,89	
8	0	1	A LARGO PLAZO		3.886,89	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**7.773,78**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.448,28**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		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	96	88	-8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.862,04	3.717,12	-144,92
	Otros gastos de funcionamiento	2.697,40	2.820,39	122,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.559,44	6.537,51	-21,93
	Transferencias	425,10	798,63	373,53
	Inversiones	436,00	273,55	-162,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.420,54	7.609,69	189,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.300,54	10.489,69	189,15

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.300,54	10.489,69	189,15
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**10.300,54**	**10.489,69**	**189,15**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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**				**3.717,12**
1 3			**LABORALES**				**2.722,21**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.480,49	
	0		ALTOS CARGOS		161,60		
	1		OTROS DIRECTIVOS		296,32		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	186,32			
	9		OTRO PERSONAL		2.022,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.022,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			138,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		138,47		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			9,60	
	0		ALTOS CARGOS		9,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,65	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**994,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			758,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			236,33	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		133,05		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		6,10		
	4		ACCION SOCIAL		7,50		
	5		SEGUROS		8,96		
	9		OTROS		27,72		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.817,24**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**610,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**224,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.808,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			130,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1			SUMINISTROS			131,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		128,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	100,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			203,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			7,01	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.085,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00			
	9		OTROS		60,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**175,01**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 0			DIETAS		25,00	
2 3 1			LOCOMOCION		75,00	
2 3 2			TRASLADOS		0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**798,63**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**50,08**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		50,08	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,08		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**728,55**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		728,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.336,14**
6			**INVERSIONES REALES**			**273,55**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**273,55**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		273,55	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**273,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.609,69**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.880,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1			FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.489,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	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	4,42	4,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,70	20,64	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,59	130,59	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	96	88	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.862,04	3.717,12	-144,92
Otros gastos de funcionamiento	2.697,40	2.820,39	122,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.559,44	6.537,51	-21,93
Transferencias	425,10	798,63	373,53
Inversiones	436,00	273,55	-162,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.420,54	7.609,69	189,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.300,54	10.489,69	189,15

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	99.500	122.200	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.400	5.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.886,38	45.956,65	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	231.052,47	222.643,64	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	315.500	351.920	42

EGARSAT (NUMERO 276)

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**				**3.717,12**
1 3			**LABORALES**				**2.722,21**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.480,49	
	0		ALTOS CARGOS		161,60		
	1		OTROS DIRECTIVOS		296,32		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	186,32			
	9		OTRO PERSONAL		2.022,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.022,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			138,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		138,47		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			9,60	
	0		ALTOS CARGOS		9,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,65	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**994,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			758,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			236,33	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		133,05		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		6,10		
	4		ACCION SOCIAL		7,50		
	5		SEGUROS		8,96		
	9		OTROS		27,72		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.817,24**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**610,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**224,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.808,07**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			130,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1			SUMINISTROS			131,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		128,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	100,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	0,01			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			203,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	1		VEHICULOS		10,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			7,01	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.085,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		140,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00			
	9		OTROS		60,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**175,01**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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 0			DIETAS		25,00	
2 3 1			LOCOMOCION		75,00	
2 3 2			TRASLADOS		0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,15**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**798,63**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**50,08**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		50,08	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,08		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**728,55**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		728,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.336,14**
6			**INVERSIONES REALES**			**273,55**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**273,55**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		273,55	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**273,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.609,69**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.880,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1			FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.880,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.489,69**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **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	**4.100,16**	**485,63**	**4.585,79**	**4.585,79**	**8.654,36**	**8.654,36**	**3.178,18**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.917,17	362,30	3.279,47	3.279,47	6.271,13	6.271,13	2.500,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.182,99	123,33	1.306,32	1.306,32	2.383,23	2.383,23	677,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.693,65**	**291,73**	**2.985,38**	**2.985,38**	**13.657,77**	**13.657,77**	**5.664,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,05	35,05	1.111,10	1.111,10	1.760,03	1.760,03	11,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,00	26,02	246,02	246,02	775,01	775,01	261,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	865,58	218,64	1.084,22	1.084,22	2.834,71	2.834,71	1.616,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	170,02	12,02	182,04	182,04	170,02	170,02	22,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	362,00		362,00	362,00	8.118,00	8.118,00	3.754,00
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	**109.560,17**	**72.613,46**	**182.173,63**	**182.173,63**	**1.155,00**	**1.155,00**	**800,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,06		26,06	26,06			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		72.613,46	72.613,46	72.613,46			
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					80,00	80,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.534,11		109.534,11	109.534,11	1.075,00	1.075,00	800,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**116.353,98**	**73.390,82**	**189.744,80**	**189.744,80**	**23.467,13**	**23.467,13**	**9.642,18**
6 INVERSIONES REALES	**598,27**	**39,08**	**637,35**	**637,35**	**351,99**	**351,99**	**1.566,25**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	324,72		324,72	324,72	195,67	195,67	1.566,25
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	273,55	39,08	312,63	312,63	156,32	156,32	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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	**598,27**	**39,08**	**637,35**	**637,35**	**351,99**	**351,99**	**1.566,25**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.952,25**	**73.429,90**	**190.382,15**	**190.382,15**	**23.819,12**	**23.819,12**	**11.208,43**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN 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

EGARSAT (NUMERO 276)

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	**3.178,18**	**11.832,54**	**342,73**	**342,73**	**342,73**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.500,94	8.772,07	231,55	231,55	231,55		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	677,24	3.060,47	111,18	111,18	111,18		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.664,00**	**19.321,77**	**350,93**	**350,93**	**350,93**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11,00	1.771,03	45,05	45,05	45,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,00	1.036,01	28,00	28,00	28,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.616,00	4.450,71	240,88	240,88	240,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,00	192,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.754,00	11.872,00					
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	**800,00**	**1.955,00**					
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		80,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,00	1.875,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.642,18**	**33.109,31**	**693,66**	**693,66**	**693,66**		
6 INVERSIONES REALES	**1.566,25**	**1.918,24**	**39,08**	**39,08**	**39,08**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.566,25	1.761,92					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		156,32	39,08	39,08	39,08		

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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						**2.674,50**	**2.674,50**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.674,50	2.674,50
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.566,25**	**1.918,24**	**39,08**	**39,08**	**39,08**	**2.674,50**	**2.674,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.208,43**	**35.027,55**	**732,74**	**732,74**	**732,74**	**2.674,50**	**2.674,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**7.773,78**	**7.773,78**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.773,78	7.773,78
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						**7.773,78**	**7.773,78**

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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	**3.717,12**	**3.717,12**	**3.717,12**				**20.478,18**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.722,21	2.722,21	2.722,21				15.005,30
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	994,91	994,91	994,91				5.472,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.817,24**	**2.817,24**	**2.817,24**				**25.475,32**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	610,05	610,05	610,05				3.537,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,01	224,01	224,01				1.534,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.808,07	1.808,07	1.808,07				7.583,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,01	175,01	175,01				586,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.234,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,15**	**3,15**	**3,15**				**3,15**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**798,63**	**798,63**	**798,63**				**184.927,26**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,06
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,08	50,08	50,08				72.663,54
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	728,55	728,55	728,55				808,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				111.429,11
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.336,14**	**7.336,14**	**7.336,14**				**230.883,91**
6 INVERSIONES REALES	**273,55**	**273,55**	**273,55**				**2.868,22**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.086,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	273,55	273,55	273,55				781,58

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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			**2.674,50**				**2.674,50**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.674,50				2.674,50
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	**273,55**	**273,55**	**2.948,05**				**5.542,72**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.609,69**	**7.609,69**	**10.284,19**				**236.426,63**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.880,00**	**2.880,00**	**10.653,78**				**10.653,78**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.773,78				7.773,78
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.880,00**	**2.880,00**	**10.653,78**				**10.653,78**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	116.353,98	598,27	116.952,25		116.952,25
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.390,82	39,08	73.429,90		73.429,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**189.744,80**	**637,35**	**190.382,15**		**190.382,15**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**189.744,80**	**637,35**	**190.382,15**		**190.382,15**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.467,13	351,99	23.819,12		23.819,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**23.467,13**	**351,99**	**23.819,12**		**23.819,12**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.642,18	1.566,25	11.208,43		11.208,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**9.642,18**	**1.566,25**	**11.208,43**		**11.208,43**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**33.109,31**	**1.918,24**	**35.027,55**		**35.027,55**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	693,66	39,08	732,74		732,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**693,66**	**39,08**	**732,74**		**732,74**
3 SERVICIOS SOCIALES	**693,66**	**39,08**	**732,74**		**732,74**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	7.773,78	10.448,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**2.674,50**	**2.674,50**	**7.773,78**	**10.448,28**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.336,14	273,55	7.609,69	2.880,00	10.489,69
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**7.336,14**	**273,55**	**7.609,69**	**2.880,00**	**10.489,69**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**7.336,14**	**2.948,05**	**10.284,19**	**10.653,78**	**20.937,97**
TOTAL PRESUPUESTO	**230.883,91**	**5.542,72**	**236.426,63**	**10.653,78**	**247.080,41**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.478,18**
1 3			**LABORALES**				**15.005,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.182,77	
		0	ALTOS CARGOS		161,60		
		1	OTROS DIRECTIVOS		609,04		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	220,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	389,04			
		9	OTRO PERSONAL		13.412,13		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.412,13			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			428,42	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		428,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			230,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		230,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			9,60	
		0	ALTOS CARGOS		9,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.472,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.346,75	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.346,75		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.126,13	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,34		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		620,09		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		30,00		
		5	SEGUROS		136,50		
		9	OTROS		183,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**25.475,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.537,23**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.210,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,04	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			81,03	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,05	
2 0 9			CANONES			32,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.534,04**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			314,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			815,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			203,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			170,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.583,88**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			397,64	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		247,64		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		108,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.013,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		684,01		
		0	ENERGIA ELECTRICA	585,00			
		1	AGUA	55,00			
		2	GAS	17,01			
		3	COMBUSTIBLE	27,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		430,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		67,02		
		0	LENCERIA	20,02			
		1	VESTUARIO	47,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		705,00		
		0	IMPLANTES	135,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	35,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,51		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			843,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		715,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	715,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		128,00		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			157,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			147,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		124,00		
	1		VEHICULOS		21,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,03		
	9		OTROS RIESGOS		1,04		
2 2 5			TRIBUTOS			78,57	
	0		ESTATALES		9,02		
	1		AUTONOMICOS		7,53		
	2		LOCALES		62,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			405,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,09		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,04			
		1	DE COMUNICACION	1,05			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		192,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		60,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		130,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02			
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.541,56	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		426,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.066,00		
	4		SEGURIDAD		292,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,04		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.349,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	20,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.329,00			
	9		OTROS		271,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**586,07**
2 3 0			DIETAS			109,00	
2 3 1			LOCOMOCION			400,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,04	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			76,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.234,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.087,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		357,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		285,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		13,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.050,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		12,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		370,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.946,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.051,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1.001,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		640,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		251,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.605,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		670,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	400,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	110,00			
		9	OTROS	160,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		810,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.872,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.851,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		21,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.722,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.700,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,15**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,15**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**184.927,26**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,06**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**72.663,54**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.587,57	
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.575,38	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.694,00		
		2	POR MUERTE		3.881,38		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.450,51	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50,08	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,08		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**808,55**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			728,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**111.429,11**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		97.992,15		
		1	REGIMEN GENERAL	62.630,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.027,34			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47			
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			9.250,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		7.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.069,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			600,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.505,51	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		460,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	2		PROTESIS		703,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		53,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		146,71		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		91,80		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00			
4 8 9			FARMACIA			690,75	
	0		RECETAS MEDICAS		465,75		
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**230.883,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.868,22**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.086,64**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,93	
	1		CONSTRUCCIONES		371,93		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		878,97	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		287,87	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		493,85	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**781,58**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		781,58	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.674,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.674,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.542,72**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**236.426,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10.653,78**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**7.773,78**
8 0 0			A CORTO PLAZO		3.886,89	
8 0 1			A LARGO PLAZO		3.886,89	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.010,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.010,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.000,00	
		0	AL PERSONAL	1.000,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0	A CORTO PLAZO	110,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1			FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10.653,78**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**247.080,41**

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **405**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **409**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 417

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 423

22 ATENCION ESPECIALIZADA 429

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 435

43 GESTION DEL PATRIMONIO 441

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 447

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 459

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 465

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO **2017**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	4
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS.....	11
- AUXILIARES.....	
- SUBALTERNOS.....	
SUMA	**15**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	15
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	36
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	27
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2
SUMA	**80**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	2
TOTAL PERSONAL	**97**

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**183,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**160,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			160,00	
		3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	160,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**23,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			20,00	
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3,00	
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.574,01**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7.573,01**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			7.573,01	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.573,01		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**42,00**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**1,00**
5 0 0			DEL ESTADO			1,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		1,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**40,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			40,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		40,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**1,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.799,01**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**139,63**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**139,63**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			139,63	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		139,63		
		9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,63			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**139,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.938,64**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**9,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**9,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			9,00	
		0	AL PERSONAL		9,00		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0 6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**7.947,64**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	34	35	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.111,25	1.123,28	12,03
	Otros gastos de funcionamiento	937,28	949,20	11,92
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.048,53	2.072,48	23,95
	Transferencias			
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,53	2.082,48	23,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.058,53	2.082,48	23,95

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.058,53	2.082,48	23,95
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.058,53**	**2.082,48**	**23,95**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.123,28**
1 3			**LABORALES**				**840,37**
1 3 0			LABORAL FIJO			718,00	
	9		OTRO PERSONAL		718,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	718,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			107,37	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		107,37		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**282,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,91	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2,06		
	4		ACCION SOCIAL		4,85		
	5		SEGUROS		6,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**949,20**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**173,00**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**445,20**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,70		
2 2 1			SUMINISTROS			318,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		81,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	78,00			
		1	AGUA	3,40			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,00		
		1	VESTUARIO	3,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		234,00		
		0	IMPLANTES	26,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			13,00	
	9		OTRAS		13,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,75		
	9		OTROS RIESGOS		0,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,50	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		107,50		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**331,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			297,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		297,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00			

(Importes en miles de euros)

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

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		**2.072,48**
6			**INVERSIONES REALES**		**10,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**6,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**4,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.082,48**
TOTAL PRESUPUESTO					**2.082,48**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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.

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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	20.496	20.244	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	34	35	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.111,25	1.123,28	12,03
Otros gastos de funcionamiento	937,28	949,20	11,92
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.048,53	2.072,48	23,95
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.058,53	2.082,48	23,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.058,53	2.082,48	23,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.082	10.924	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	39.161	33.948	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.496	20.244	22

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

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				1.123,28
1 3			LABORALES				840,37
1 3 0			LABORAL FIJO			718,00	
	9		OTRO PERSONAL		718,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	718,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			107,37	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		107,37		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				282,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		270,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,91	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2,06		
	4		ACCION SOCIAL		4,85		
	5		SEGUROS		6,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				949,20
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				173,00
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				445,20
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,70		
2 2 1			SUMINISTROS			318,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		81,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	78,00			
		1	AGUA	3,40			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,00		
		1	VESTUARIO	3,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		234,00		
		0	IMPLANTES	26,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			13,00	
	9		OTRAS		13,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,75		
	9		OTROS RIESGOS		0,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,50	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		107,50		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				331,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			297,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		297,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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		**2.072,48**
6			**INVERSIONES REALES**		**10,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**6,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**4,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.082,48**
TOTAL PRESUPUESTO					**2.082,48**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.012,45	2.056,27	43,82
	Otros gastos de funcionamiento	2.923,83	2.967,61	43,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.936,28	5.023,88	87,60
	Transferencias			
	Inversiones	106,51	60,00	-46,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.042,79	5.083,88	41,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.042,79	5.083,88	41,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.042,79	5.083,88	41,09
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**5.042,79**	**5.083,88**	**41,09**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.056,27**
1 3			**LABORALES**				**1.540,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.340,71	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.251,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.251,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			177,01	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		177,01		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,20	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**515,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,35	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
	4		ACCION SOCIAL		4,85		
	5		SEGUROS		52,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.967,61**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**158,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.938,61**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
2 2 1			SUMINISTROS			1.406,71	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	78,00			
		1	AGUA	10,20			
		2	GAS	43,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		12,00		
		0	LENCERIA	7,80			
		1	VESTUARIO	4,20			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.077,71		
		0	IMPLANTES	809,71			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	268,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			33,00	

(Importes en miles de euros)

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

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		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
		9	OTRAS		28,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,75	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,75		
2 2 5			TRIBUTOS			13,15	
		2	LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,50	
		9	OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			478,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		327,00		
		4	SEGURIDAD		73,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
		9	OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**11,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**860,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			860,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**5.023,88**
6			**INVERSIONES REALES**				**60,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**42,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**60,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**5.083,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.083,88**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	45,45	42,90	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,60	2,55	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	556,93	604,34	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.012,45	2.056,27	43,82
Otros gastos de funcionamiento	2.923,83	2.967,61	43,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.936,28	5.023,88	87,60
Transferencias			
Inversiones	106,51	60,00	-46,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.042,79	5.083,88	41,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.042,79	5.083,88	41,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	7.300	6.890	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.803	2.700	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.065,62	4.163,88	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	870,66	860,00	27

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

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				2.056,27
1 3			LABORALES				1.540,92
1 3	0		LABORAL FIJO			1.340,71	
		1	OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
		9	OTRO PERSONAL		1.251,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.251,00			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			177,01	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		177,01		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,20	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				515,35
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,35	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
		4	ACCION SOCIAL		4,85		
		5	SEGUROS		52,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.967,61
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				158,00
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.938,61
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			2,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
2 2	1		SUMINISTROS			1.406,71	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	78,00			
		1	AGUA	10,20			
		2	GAS	43,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,00		
		0	LENCERIA	7,80			
		1	VESTUARIO	4,20			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.077,71		
		0	IMPLANTES	809,71			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	268,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			33,00	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	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	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	9		OTRAS		28,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,75		
2 2 5			TRIBUTOS			13,15	
	2		LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,50	
	9		OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			478,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		327,00		
	4		SEGURIDAD		73,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
	9		OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**11,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**860,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			860,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.023,88**
6			**INVERSIONES REALES**				**60,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**42,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**60,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.083,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.083,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	151,00	225,00	74,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	151,00	225,00	74,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	151,00	225,00	74,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**151,00**	**225,00**	**74,00**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**225,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**225,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	225,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**225,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**225,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	0,03		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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	151,00	225,00	74,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151,00	225,00	74,00

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)	3.500,00	0,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1,00	0,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	160,00	226,00	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	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
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**225,00**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**225,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	225,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**225,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**225,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	11	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	349,70	384,55	34,85
	Otros gastos de funcionamiento	93,84	92,10	-1,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	443,54	476,65	33,11
	Transferencias			
	Inversiones	11,00	69,63	58,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	454,54	546,28	91,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	10,00	-8,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	472,54	556,28	83,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	472,54	556,28	83,74
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**472,54**	**556,28**	**83,74**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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				384,55
1 3			LABORALES				301,55
1 3 0			LABORAL FIJO			285,45	
	0		ALTOS CARGOS		60,45		
	9		OTRO PERSONAL		225,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			12,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,10	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				83,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
	5		SEGUROS		2,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				92,10
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				27,23
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,23	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				56,27
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			19,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			13,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,90		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	0		ESTATALES		0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				8,60
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				476,65
6			INVERSIONES REALES				69,63
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,63
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,63	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				66,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	

(Importes en miles de euros)

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

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		56,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**69,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**546,28**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**10,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00	
		0	AL PERSONAL	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**556,28**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,15	5,88	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	11	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	349,70	384,55	34,85
Otros gastos de funcionamiento	93,84	92,10	-1,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	443,54	476,65	33,11
Transferencias			
Inversiones	11,00	69,63	58,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	454,54	546,28	91,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	10,00	-8,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	472,54	556,28	83,74

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	17.806	17.544	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	917	1.032	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.428,35	7.573,01	40

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

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**				384,55
1 3			**LABORALES**				301,55
1 3	0		LABORAL FIJO			285,45	
		0	ALTOS CARGOS		60,45		
		9	OTRO PERSONAL		225,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,00			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			12,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				83,00
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,00	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,00		
		5	SEGUROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				92,10
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				27,23
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,23	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				56,27
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			19,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			13,17	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,90		
2 2	5		TRIBUTOS			0,10	
		0	ESTATALES		0,10		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,00	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				8,60
2 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				476,65
6			**INVERSIONES REALES**				69,63
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				3,63
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,63	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				66,00
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	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		56,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**69,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**546,28**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**10,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00	
		0	AL PERSONAL	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**10,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**556,28**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.123,28**	**1.123,28**	**2.056,27**	**2.056,27**	**3.179,55**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	840,37	840,37	1.540,92	1.540,92	2.381,29		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	282,91	282,91	515,35	515,35	798,26		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**949,20**	**949,20**	**2.967,61**	**2.967,61**	**3.916,81**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	173,00	173,00	158,00	158,00	331,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	445,20	445,20	1.938,61	1.938,61	2.383,81		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			11,00	11,00	11,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	331,00	331,00	860,00	860,00	1.191,00		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.072,48**	**2.072,48**	**5.023,88**	**5.023,88**	**7.096,36**		
6 INVERSIONES REALES	**10,00**	**10,00**	**60,00**	**60,00**	**70,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	18,00	18,00	24,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	42,00	42,00	46,00		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A 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	**10,00**	**10,00**	**60,00**	**60,00**	**70,00**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.082,48**	**2.082,48**	**5.083,88**	**5.083,88**	**7.166,36**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**225,00**	**225,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						225,00	225,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**225,00**	**225,00**

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO **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	**384,55**	**384,55**	**384,55**				**3.564,10**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	301,55	301,55	301,55				2.682,84
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83,00	83,00	83,00				881,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**92,10**	**92,10**	**92,10**				**4.008,91**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,23	27,23	27,23				358,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56,27	56,27	56,27				2.440,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,60	8,60	8,60				19,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.191,00
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**476,65**	**476,65**	**476,65**				**7.573,01**
6 INVERSIONES REALES	**69,63**	**69,63**	**69,63**				**139,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,63	3,63	3,63				27,63
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,00	66,00	66,00				112,00

(Importes en miles de euros)

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

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							
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	**69,63**	**69,63**	**69,63**				**139,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**546,28**	**546,28**	**546,28**				**7.712,64**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**10,00**	**10,00**	**235,00**				**235,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			225,00				225,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	10,00	10,00	10,00				10,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10,00**	**10,00**	**235,00**				**235,00**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.072,48	10,00	2.082,48		2.082,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**2.072,48**	**10,00**	**2.082,48**		**2.082,48**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,88	60,00	5.083,88		5.083,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**5.023,88**	**60,00**	**5.083,88**		**5.083,88**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**7.096,36**	**70,00**	**7.166,36**		**7.166,36**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				225,00	225,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				**225,00**	**225,00**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	476,65	69,63	546,28	10,00	556,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**476,65**	**69,63**	**546,28**	**10,00**	**556,28**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**476,65**	**69,63**	**546,28**	**235,00**	**781,28**
TOTAL PRESUPUESTO	**7.573,01**	**139,63**	**7.712,64**	**235,00**	**7.947,64**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.564,10**
1 3			**LABORALES**				**2.682,84**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.344,16	
	0		ALTOS CARGOS		60,45		
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		2.194,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.194,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			296,38	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		296,38		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**881,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10,56		
	4		ACCION SOCIAL		9,70		
	5		SEGUROS		60,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.008,91**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**358,23**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			282,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.440,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,20		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.725,11	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		212,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	156,00			
		1	AGUA	13,60			
		2	GAS	43,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		0	LENCERIA	7,80			
		1	VESTUARIO	7,20			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.311,71		
		0	IMPLANTES	835,71			

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	464,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			59,17	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,90		
		9	OTRAS		41,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,35	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
		9	OTROS RIESGOS		0,85		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
		0	ESTATALES		0,10		
		2	LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,50	
		9	OTROS		1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			609,50	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		434,50		
		4	SEGURIDAD		73,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
		9	OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**19,60**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,60	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.191,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			297,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		297,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			860,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.573,01**
6			**INVERSIONES REALES**				**139,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27,63**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,63	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**112,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		16,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		58,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**139,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.712,64**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**235,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**225,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		225,00	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**10,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00	
	0		AL PERSONAL	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**235,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**7.947,64**

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **485**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **489**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 497

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 503

22 ATENCION ESPECIALIZADA 509

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 515

43 GESTION DEL PATRIMONIO 521

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 527

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 539

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 545

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO **2017**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES.....	4
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6
- ADMINISTRATIVOS.....	6
- AUXILIARES.....	12
- SUBALTERNOS.....	6
SUMA	**34**
SANITARIO	
- MÉDICOS.....	21
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	68
- AUXILIARES DE CLÍNICA.....	83
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11
SUMA	**183**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS.....	
SUMA	**1**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**242**

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**617,52**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**412,89**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			412,89	
		3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		412,89		
		0	AL SECTOR PUBLICO	93,24			
		1	AL SECTOR PRIVADO	23,46			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**144,23**
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			144,23	
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		144,23		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**60,40**
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			60,40	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,40		
		9	OTROS INGRESOS	60,40			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**24.825,98**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**24.825,98**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			24.825,98	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24.825,98		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**53,49**
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**46,89**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			46,89	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		46,89		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**6,60**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**25.496,99**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**750,23**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**750,23**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,23	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		750,23		
		9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**750,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**26.247,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**248,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**			**200,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA		200,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**248,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **26.495,22**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	23	27	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.040,10	1.123,00	82,90
	Otros gastos de funcionamiento	1.262,59	984,33	-278,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.302,69	2.107,33	-195,36
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.302,69	2.107,33	-195,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.302,69	2.107,33	-195,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,69	2.107,33	-195,36
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.302,69**	**2.107,33**	**-195,36**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.123,00**
1 3			**LABORALES**				**842,51**
1 3	0		LABORAL FIJO			687,93	
	9		OTRO PERSONAL		687,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	687,93			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**280,49**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			262,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,99		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**984,33**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**245,34**
2 2	1		SUMINISTROS			232,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23		
		0	IMPLANTES	3,09			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2	2		COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2	5		TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3	0		DIETAS			0,36	
2 3	1		LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**735,38**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		735,38	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,38		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.107,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.107,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.107,33**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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.

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	27	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.040,10	1.123,00	82,90
Otros gastos de funcionamiento	1.262,59	984,33	-278,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.302,69	2.107,33	-195,36
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.302,69	2.107,33	-195,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.302,69	2.107,33	-195,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.220	6.614	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.389	22.676	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.576	12.028	22

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

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**				**1.123,00**
1 3			**LABORALES**				**842,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			687,93	
	9		OTRO PERSONAL		687,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	687,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**280,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			262,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		0,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**984,33**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,89**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**245,34**
2 2 1			SUMINISTROS			232,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
		3	COMBUSTIBLE	16,30			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23		
		0	IMPLANTES	3,09			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75			
	9		OTROS SUMINISTROS		2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		2,59		
2 2 5			TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,72**
2 3 0			DIETAS			0,36	
2 3 1			LOCOMOCION			0,36	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	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**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**735,38**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		735,38	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,38		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.107,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.107,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.107,33**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	197	199	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.349,26	9.557,65	208,39
	Otros gastos de funcionamiento	10.914,37	11.740,23	825,86
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.263,63	21.297,88	1.034,25
	Transferencias			
	Inversiones	625,44	700,23	74,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.889,07	21.998,11	1.109,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.889,07	21.998,11	1.109,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.889,07	21.998,11	1.109,04
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**20.889,07**	**21.998,11**	**1.109,04**

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)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.557,65
1 3			LABORALES				7.381,88
1 3 0			LABORAL FIJO			6.422,57	
	1		OTROS DIRECTIVOS		126,25		
		9	OTROS DIRECTIVOS	126,25			
	9		OTRO PERSONAL		6.296,32		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,32			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			959,31	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		959,31		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.175,77
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.033,04	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.033,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.740,23
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				559,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.046,96
2 2 1			SUMINISTROS			7.354,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.109,99		
		0	IMPLANTES	4.271,47			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.118,21**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.118,21	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.118,21		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**21.297,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**700,23**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**700,23**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00	
	1		CONSTRUCCIONES	350,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		340,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**700,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**21.998,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.998,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2017

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	25,23	25,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,81	3,31	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	872,38	909,29	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	197	199	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.349,26	9.557,65	208,39
Otros gastos de funcionamiento	10.914,37	11.740,23	825,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.263,63	21.297,88	1.034,25
Transferencias			
Inversiones	625,44	700,23	74,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.889,07	21.998,11	1.109,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.889,07	21.998,11	1.109,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	21.183	21.093	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	7.543	6.371	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.479,63	19.179,67	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.784,00	2.118,21	27

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

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				9.557,65
1 3			LABORALES				7.381,88
1 3	0		LABORAL FIJO			6.422,57	
	1		OTROS DIRECTIVOS		126,25		
		9	OTROS DIRECTIVOS	126,25			
	9		OTRO PERSONAL		6.296,32		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,32			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			959,31	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		959,31		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.175,77
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.033,04	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.033,04		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.740,23
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				559,16
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.046,96
2 2	1		SUMINISTROS			7.354,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.109,99		
		0	IMPLANTES	4.271,47			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2	2		COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	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	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.118,21**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.118,21	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.118,21		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.297,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**700,23**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**700,23**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00	
	1		CONSTRUCCIONES	350,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		340,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,23	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**700,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.998,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.998,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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		200,00	200,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	651,04	671,01	19,97
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	651,04	871,01	219,97

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	651,04	871,01	219,97
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**651,04**	**871,01**	**219,97**

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

(Importes en miles de euros)

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

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**			200,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			200,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			200,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			200,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			671,01
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			671,01
8	0	0	A CORTO PLAZO		671,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			671,01
TOTAL PRESUPUESTO						871,01

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	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	0,15		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		200,00	200,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	651,04	671,01	19,97	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	651,04	871,01	219,97	

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)	82,25	0,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	651,04	671,01	40

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

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**			200,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			200,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			200,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			200,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			671,01
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			671,01
8	0	0	A CORTO PLAZO		671,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			671,01

TOTAL PRESUPUESTO	**871,01**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	16	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	782,26	840,45	58,19
	Otros gastos de funcionamiento	580,32	580,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	1.420,77	58,19
	Transferencias			
	Inversiones	50,00	50,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.412,58	1.470,77	58,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.460,58	1.518,77	58,19

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.460,58	1.518,77	58,19
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.460,58**	**1.518,77**	**58,19**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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**				**840,45**
1 3			**LABORALES**				**626,65**
1 3 0			LABORAL FIJO			592,23	
	0		ALTOS CARGOS		86,69		
	9		OTRO PERSONAL		505,54		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	505,54			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			34,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,42		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**213,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,79		
	4		ACCION SOCIAL		0,56		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**577,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,12**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**480,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81			
		3	COMBUSTIBLE	8,72			
	9		OTROS SUMINISTROS		1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES			39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
	9		OTROS RIESGOS		1,77		
2 2 5			TRIBUTOS			1,07	
	2		LOCALES		1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,29	
	9		OTROS		41,29		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		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 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
		9	OTROS		1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,09**
2 3 0			DIETAS			6,00	
2 3 1			LOCOMOCION			24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.420,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.470,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
		0	A CORTO PLAZO		18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.518,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	8,04	8,24	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	16	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	782,26	840,45	58,19
Otros gastos de funcionamiento	580,32	580,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.362,58	1.420,77	58,19
Transferencias			
Inversiones	50,00	50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.412,58	1.470,77	58,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.460,58	1.518,77	58,19

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	80.105	80.806	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.442	6.657	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.928,90	24.825,98	40

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

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**				**840,45**
1 3			**LABORALES**				**626,65**
1 3	0		LABORAL FIJO			592,23	
	0		ALTOS CARGOS		86,69		
	9		OTRO PERSONAL		505,54		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	505,54			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			34,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,42		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**213,80**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		37,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,79		
	4		ACCION SOCIAL		0,56		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**577,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0	9		CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,12**
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**480,63**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2	1		SUMINISTROS			26,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81			
		3	COMBUSTIBLE	8,72			
	9		OTROS SUMINISTROS		1,14		
2 2	2		COMUNICACIONES			39,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			2,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,87		
	9		OTROS RIESGOS		1,77		
2 2	5		TRIBUTOS			1,07	
	2		LOCALES		1,07		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			41,29	
	9		OTROS		41,29		

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
		9	OTROS		1,79		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,09**
2	3	0	DIETAS			6,00	
2	3	1	LOCOMOCION			24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.420,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**50,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.470,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
		0	A CORTO PLAZO		18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.518,77**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.123,00**	**1.123,00**	**9.557,65**	**9.557,65**	**10.680,65**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	842,51	842,51	7.381,88	7.381,88	8.224,39		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,49	280,49	2.175,77	2.175,77	2.456,26		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**984,33**	**984,33**	**11.740,23**	**11.740,23**	**12.724,56**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	9.046,96	9.046,96	9.292,30		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,38	735,38	2.118,21	2.118,21	2.853,59		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.107,33**	**2.107,33**	**21.297,88**	**21.297,88**	**23.405,21**		
6 INVERSIONES REALES			**700,23**	**700,23**	**700,23**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			700,23	700,23	700,23		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**200,00**	**200,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00
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			**700,23**	**700,23**	**700,23**	**200,00**	**200,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.107,33**	**2.107,33**	**21.998,11**	**21.998,11**	**24.105,44**	**200,00**	**200,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**671,01**	**671,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						671,01	671,01
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						**671,01**	**671,01**

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO **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	**840,45**	**840,45**	**840,45**				**11.521,10**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	626,65	626,65	626,65				8.851,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213,80	213,80	213,80				2.670,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**577,32**	**577,32**	**577,32**				**13.301,88**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.772,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.853,59
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**3,00**	**3,00**				**3,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A 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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.420,77**	**1.420,77**	**1.420,77**				**24.825,98**
6 INVERSIONES REALES	**50,00**	**50,00**	**50,00**				**750,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				750,23

(Importes en miles de euros)

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

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			**200,00**				**200,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				200,00
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	**50,00**	**50,00**	**250,00**				**950,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.470,77**	**1.470,77**	**1.670,77**				**25.776,21**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**48,00**	**48,00**	**719,01**				**719,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			671,01				671,01
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48,00**	**48,00**	**719,01**				**719,01**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.107,33		2.107,33		2.107,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**2.107,33**		**2.107,33**		**2.107,33**
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.297,88	700,23	21.998,11		21.998,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**21.297,88**	**700,23**	**21.998,11**		**21.998,11**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**23.405,21**	**700,23**	**24.105,44**		**24.105,44**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	671,01	871,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO		**200,00**	**200,00**	**671,01**	**871,01**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.420,77	50,00	1.470,77	48,00	1.518,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**1.420,77**	**50,00**	**1.470,77**	**48,00**	**1.518,77**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**1.420,77**	**250,00**	**1.670,77**	**719,01**	**2.389,78**
TOTAL PRESUPUESTO	**24.825,98**	**950,23**	**25.776,21**	**719,01**	**26.495,22**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.521,10**
1 3			**LABORALES**				**8.851,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.702,73	
		0	ALTOS CARGOS		86,69		
		1	OTROS DIRECTIVOS		126,25		
		9	OTROS DIRECTIVOS	126,25			
		9	OTRO PERSONAL		7.489,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.489,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.148,31	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.148,31		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.670,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.463,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.463,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,03	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,27		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		75,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56		
		4	ACCION SOCIAL		9,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.301,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**574,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.772,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			7.613,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	426,83			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	238,13			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.254,22		
		0	IMPLANTES	4.274,56			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			108,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9		OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			27,15	
	2		LOCALES		27,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9		OTROS		55,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
	9		OTROS		198,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**46,71**
2 3 0			DIETAS			14,80	
2 3 1			LOCOMOCION			31,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.853,59**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.853,59	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.853,59		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.825,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**750,23**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**750,23**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00	
	1		CONSTRUCCIONES		350,00		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		340,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,23	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**200,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**200,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**950,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.776,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**719,01**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**671,01**
8	0	0	A CORTO PLAZO		671,01	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**719,01**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**26.495,22**

(Importes en miles de euros)