



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

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2016

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**VOLUMEN III
TOMO 2 (15-115)**

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	135
039	MUTUA INTERCOMARCAL	261
061	FREMAP	387
072	SOLIMAT	519
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	649

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	582.320
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	12.204
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	408.441
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	68.358
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.961
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	35.137

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	32					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	217					
	- ADMINISTRATIVOS.....	157					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		428	
	SUMA	408					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	43		23.219	16.123
		- MÉDICOS.....	131				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		143					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA		276	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	3					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	687	SUMA	44		23.219	16.551	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				448.765,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				448.765,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			131.820,17	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.882,65		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.937,52		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			24.618,86	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.618,86		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			124,59	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,18		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,41		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			20,49	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,17		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,32		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			288.809,68	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	149.756,53		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	138.405,41		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	647,74		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.371,91	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				7.498,37
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.820,91
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,91	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.820,91		
	0	AL SECTOR PUBLICO	859,93		
	1	AL SECTOR PRIVADO	550,67		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,31		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				5.576,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			4.397,49	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.397,49		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.179,49	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179,49		
3 9	OTROS INGRESOS				100,48
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			98,64	
	1	INTERESES	98,64		
	9	OTROS	98,64		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84		
	9	OTROS INGRESOS	1,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				854,91
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				762,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			762,60	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	762,60		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				92,31

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92,31	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			6.279,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			6.120,00
5 0 0	DEL ESTADO		5.450,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.450,00		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		14,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		640,00	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		8,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		8,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,39	
0	AL PERSONAL	53,39		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			85,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		84,40	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	84,40		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		0,60	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			21,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		21,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			463.398,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			3,09
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			3,09
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		3,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			463.402,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS			44.877,04
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			10.511,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		11,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			74,52
8 3 0	A CORTO PLAZO		28,52	
0	AL PERSONAL	28,52		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,52		
8 3 1	A LARGO PLAZO		46,00	
0	AL PERSONAL	46,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.634,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		1.632,00	

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 27 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.664,40	
1 3	LABORALES					2.765,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.591,24			
	9	OTRO PERSONAL	2.591,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.591,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,49				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			103,49			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					899,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,92			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	794,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			104,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,66				
	4	ACCION SOCIAL	0,50				
	5	SEGUROS	5,63				
	9	OTROS	32,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.134,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					79,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					147,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,30			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			116,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					695,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,99			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,43				
2 2 1	SUMINISTROS			109,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	86,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA	68,84				
	1	AGUA	3,07				
	2	GAS	14,22				
	3	COMBUSTIBLE	0,28				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,04				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				153,35		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		129,91				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,37				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,64		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,65		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,55				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				51,54		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		51,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				145,90		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,33				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,23					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		102,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,22				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,22					
	9 OTROS		39,78				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				213,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,02				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		68,45				
	4 SEGURIDAD		12,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,73				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	9 OTROS		9,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						65,60
2 3 0	DIETAS				18,12		
2 3 1	LOCOMOCION				47,48		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.145,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				391,36		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		387,76				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				419,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		412,81				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			725,69			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			339,25			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			322,64			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			14,40			
9	OTROS			2,21			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			190,99			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			1,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			193,73			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,10			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			608,51			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			608,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					289.898,14	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,72	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			33,72			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					125.362,44	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			40.008,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			43.579,65			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			28.854,95			
2	POR MUERTE			14.724,70			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.773,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					164.501,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			140.440,34			
1	REGIMEN GENERAL			100.196,21			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			16.100,73			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			254,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			23.888,99			
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			19.383,72			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			17.861,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17.861,31			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			49,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			49,94			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.472,47			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.472,47			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.264,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.264,50			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			438,62			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			438,62			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				1.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				973,03			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00			
2	PROTESIS				2,42			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,42			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				673,15			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				673,15			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				197,46			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				197,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							296.696,66	
6	INVERSIONES REALES						210,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						75,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				24,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,50			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							210,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							296.906,66	
TOTAL PRESUPUESTO								296.906,66

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
UMIVALE					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				48,57	48,57		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,43	1,41		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				136,44	139,27		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				71,20	71,20		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				27,50	28,07		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.957,90	1.998,54		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				142,34	145,18		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				28,69	29,26		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.042,59	2.083,23		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				67	68	1		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				2.918,93	3.080,74	161,81		
	Otros gastos de funcionamiento				2.909,26	3.036,74	127,48		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				5.828,19	6.117,48	289,29		
	Transferencias				151.208,30	164.535,70	13.327,40		
	Inversiones				15,00	110,00	95,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				157.051,49	170.763,18	13.711,69		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				157.051,49	170.763,18	13.711,69		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				111.442	119.243		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				5.413.138	5.792.058		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				13.590	14.541		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				950.182	1.032.576		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				942.401	1.008.370		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				128.583,93	140.440,34		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				170.788	182.743		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				67.945	72.701		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				4.837.559	5.176.188		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				67.340	72.054		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				4.675.899	5.003.212		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				71	71		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,96	4,96		65	

[illegible]

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.080,74	
1 3	LABORALES					2.330,66	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.181,14			
9	OTRO PERSONAL			2.181,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.181,14			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,49			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			89,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					750,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			667,65			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			667,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,71			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			5,51			
9	OTROS			28,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.036,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					79,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,81			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					120,94	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,61			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,08			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					633,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,65			
2 2 1	SUMINISTROS			96,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			74,36			
0	ENERGIA ELECTRICA			57,15			
1	AGUA			2,71			
2	GAS			14,22			
3	COMBUSTIBLE			0,28			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,65				
2 2 2	COMUNICACIONES				134,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		117,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,85				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				0,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,37		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,83				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,44				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				50,83		
	1 AUTONOMICOS		0,07				
	2 LOCALES		50,76				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				138,64		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,15				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,05					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		102,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,19				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,19					
	9 OTROS		32,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				195,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		52,12				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		57,53				
	4 SEGURIDAD		11,66				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		69,73				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	62,50					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23					
	9 OTROS		4,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,09
2 3 0	DIETAS				15,70		
2 3 1	LOCOMOCION				41,39		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.145,49
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				391,36		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		387,76				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				419,73		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		412,81				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			725,69			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			339,25			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			322,64			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			14,40			
9	OTROS			2,21			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			190,99			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			1,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			193,73			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,10			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			608,51			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			608,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					164.535,70	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,72	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			33,72			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			33,72			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					164.501,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			140.440,34			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			140.440,34			
1	REGIMEN GENERAL			100.196,21			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			16.100,73			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			254,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			23.888,99			
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			19.383,72			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			17.861,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17.861,31			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			49,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			49,94			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.472,47			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.472,47			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.264,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.264,50			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			438,62			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			438,62			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			973,03			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	170.763,18
-------------------	------------

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						583,66	
1 3	LABORALES						434,56	
1 3 0	LABORAL FIJO					410,10		
	9	OTRO PERSONAL		410,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		410,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					14,46		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						149,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					127,27		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21,83		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,95				
	5	SEGUROS		0,12				
	9	OTROS		3,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						97,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,49		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,22		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,31		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,54		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3,07		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,42				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,78				
2 2 1	SUMINISTROS					13,45		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,05				
	0	ENERGIA ELECTRICA		11,69				
	1	AGUA		0,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,40				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					18,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,17				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,52				
2 2 3	TRANSPORTES					0,37		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,72				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,56				
2 2 5	TRIBUTOS					0,71		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES			0,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					7,26		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,18				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,18					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,17				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,03				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,03					
9	OTROS			6,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17,26		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,90				
3	LIMPIEZA Y ASEO			10,92				
4	SEGURIDAD			0,78				
9	OTROS			4,66				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,51
2 3 0	DIETAS					2,42		
2 3 1	LOCOMOCION					6,09		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							125.362,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							125.362,44
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					40.008,99		
4 2 2	CAPITALES COSTE					43.579,65		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.854,95					
2	POR MUERTE		14.724,70					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					41.773,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								126.043,48
6	INVERSIONES REALES							100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							35,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							65,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								126.143,48
TOTAL PRESUPUESTO								126.143,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 49 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.453,94	
1 3	LABORALES						12.398,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				11.827,64			
	9	OTRO PERSONAL		11.827,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.827,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				130,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		130,50				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				20,00			
	9	OTRAS		20,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				37,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		34,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.055,81	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.502,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.502,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				553,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		160,02				
	4	ACCION SOCIAL		26,50				
	5	SEGUROS		53,78				
	9	OTROS		142,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.490,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.262,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.202,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						861,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				241,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				532,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.569,32	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				155,98			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		68,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		84,13				
2 2 1	SUMINISTROS				1.673,55			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		499,48				
	0	ENERGIA ELECTRICA		426,85				
	1	AGUA		19,04				
	2	GAS		6,14				
	3	COMBUSTIBLE		47,45				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	730,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,22				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,22				
	0	LENCERIA	0,86				
	1	VESTUARIO	13,36				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	201,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	208,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	95,45				
	9	OTRAS	0,96				
2 2 3		TRANSPORTES			12,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,60				
	1	VEHICULOS	1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,69				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			94,31		
	0	ESTATALES	6,74				
	1	AUTONOMICOS	0,39				
	2	LOCALES	87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			366,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,28				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	16,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			812,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	544,61				
	4	SEGURIDAD	54,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS	21,93				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						356,05
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				303,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.440,74
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.537,51		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373,63				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.351,01		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	880,63				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	787,72				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14				
	9	OTROS	6,77				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.139,00				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,28				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				98,39		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,39				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.453,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.763,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						359,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				359,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	359,91				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.472,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66				
4 8 9	FARMACIA				774,59		
	0	RECETAS MEDICAS	596,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.707,38
6	INVERSIONES REALES						1.165,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	1	CONSTRUCCIONES	60,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					16.453,94	
1 3	LABORALES					12.398,13	
1 3 0	LABORAL FIJO			11.827,64			
	9	OTRO PERSONAL	11.827,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.827,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			130,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	130,50				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,00			
	9	OTRAS	20,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			37,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			382,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.055,81	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.502,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.502,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			553,22			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	160,02				
	4	ACCION SOCIAL	26,50				
	5	SEGUROS	53,78				
	9	OTROS	142,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.490,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.262,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.202,57			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,04			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					861,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			532,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.569,32	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			155,98			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,13				
2 2 1	SUMINISTROS			1.673,55			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	499,48				
	0	ENERGIA ELECTRICA	426,85				
	1	AGUA	19,04				
	2	GAS	6,14				
	3	COMBUSTIBLE	47,45				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		730,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,22					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		14,22				
	0	LENCERIA	0,86					
	1	VESTUARIO	13,36					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		201,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	173,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,45				
	9	OTROS SUMINISTROS		208,23				
2 2 2		COMUNICACIONES				398,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		95,45				
	9	OTRAS		0,96				
2 2 3		TRANSPORTES				12,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,60				
	1	VEHICULOS		1,54				
	8	OTRO INMOVILIZADO		12,69				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				94,31		
	0	ESTATALES		6,74				
	1	AUTONOMICOS		0,39				
	2	LOCALES		87,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				366,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,28					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		313,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,97				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,68					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29					
	9	OTROS		16,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				812,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		179,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,61				
	4	SEGURIDAD		54,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69					
	9	OTROS		21,93				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						356,05
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				303,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.440,74
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.537,51		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,42				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.373,63				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.351,01		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	880,63				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	787,72				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	86,14				
	9	OTROS	6,77				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.139,00				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,28				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	326,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				98,39		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,39				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.453,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.418,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.763,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						359,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				359,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	359,91				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.472,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.472,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66				
4 8 9	FARMACIA				774,59		
	0	RECETAS MEDICAS	596,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	178,48				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.707,38
6	INVERSIONES REALES						1.165,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	1	CONSTRUCCIONES	60,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 65 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.703,26
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							259,53
2 2 1	SUMINISTROS					259,53		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.443,73
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.406,27		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.293,97				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.037,46		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.037,46				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.512,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.167,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.167,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.167,21				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							345,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					345,71		
	2	PROTESIS		327,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.216,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							97,76
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							97,76
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,76		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,76				
	9	OTRAS		97,76				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								97,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.313,94
TOTAL PRESUPUESTO								8.313,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.703,26	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,53	
2 2 1	SUMINISTROS					259,53		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.443,73	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.406,27		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.293,97				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.037,46		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.037,46				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.512,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.167,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.167,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.167,21				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						345,71	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					345,71		
	2	PROTESIS		327,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		327,59				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.216,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						97,76	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						97,76	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,76		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,76				
	9	OTRAS		97,76				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							97,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.313,94	
TOTAL PRESUPUESTO								8.313,94

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 77 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							151,42
1 3	LABORALES							106,46
1 3 0	LABORAL FIJO					99,02		
	9	OTRO PERSONAL		99,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,02				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					4,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,44		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							44,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,10		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					12,86		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,46				
	5	SEGUROS		0,25				
	9	OTROS		1,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							147,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							12,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,06		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,27		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							8,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,26		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							117,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,07		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,04				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,92				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11				
2 2 1	SUMINISTROS					9,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,57				
	1	AGUA		0,19				
	2	GAS		0,77				
	3	COMBUSTIBLE		0,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES					7,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,19				
	9	OTRAS		0,08				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES			0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,75			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,24			
2 2 5	TRIBUTOS			12,38			
	0	ESTATALES		9,83			
	2	LOCALES		2,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			59,95			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10			
	1	DE COMUNICACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13,95			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10			
	9	OTROS		45,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,68			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,78			
	4	SEGURIDAD		0,33			
	9	OTROS		0,21			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,83	
2 3 0	DIETAS			3,24			
2 3 1	LOCOMOCION			5,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						298,66	
6	INVERSIONES REALES					70,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						368,66	
TOTAL PRESUPUESTO						368,66	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							151,42
1 3	LABORALES							106,46
1 3 0	LABORAL FIJO					99,02		
	9	OTRO PERSONAL		99,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,02				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						4,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						3,44	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							44,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						32,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						12,86	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,46				
	5	SEGUROS		0,25				
	9	OTROS		1,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							147,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							12,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9,06	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						3,23	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						0,27	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							8,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,38	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,38	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						4,26	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							117,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						2,07	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,04				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,92				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11				
2 2 1	SUMINISTROS						9,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,57				
	1	AGUA		0,19				
	2	GAS		0,77				
	3	COMBUSTIBLE		0,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES						7,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,19				
	9	OTRAS		0,08				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				0,32			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,99			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,75				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS				12,38			
	0	ESTATALES		9,83				
	2	LOCALES		2,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				59,95			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10				
	1	DE COMUNICACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,05				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10				
	9	OTROS		45,70				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,68				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,78				
	4	SEGURIDAD		0,33				
	9	OTROS		0,21				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,83	
2 3 0	DIETAS				3,24			
2 3 1	LOCOMOCION				5,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							298,66	
6	INVERSIONES REALES						70,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							368,66	
TOTAL PRESUPUESTO								368,66

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 89 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				4	4,3	43,64	2016			
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO										
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.131,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30.131,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.131,00						
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.131,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.131,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.131,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS					117.772,75				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					117.772,75				
8 0 0	A CORTO PLAZO			46.567,07						
8 0 1	A LARGO PLAZO			71.205,68						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						117.772,75				
TOTAL PRESUPUESTO						147.903,75				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 101 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.474,86	
1 3	LABORALES						8.784,96	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.257,12			
	0	ALTOS CARGOS	160,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	359,41					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41					
	9	OTRO PERSONAL	7.737,71					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.737,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				97,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,85					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,00			
	9	OTRAS	40,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				39,00			
	0	ALTOS CARGOS	2,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,53			
	0	ALTOS CARGOS	31,30					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				311,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.689,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.267,24			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				422,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	158,16					
	4	ACCION SOCIAL	2,84					
	5	SEGUROS	3,39					
	9	OTROS	88,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.447,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						244,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						423,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				330,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.130,01	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,80			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			48,61				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			38,44				
2 2 1	SUMINISTROS				193,37			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			150,49				
	0 ENERGIA ELECTRICA		107,94					
	1 AGUA		4,29					
	2 GAS		2,67					
	3 COMBUSTIBLE		35,59					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,20				
	0 LENCERIA		0,10					
	1 VESTUARIO		0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,10				
	9 OTROS SUMINISTROS			37,48				
2 2 2	COMUNICACIONES				232,52			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			55,94				
	9 OTRAS			0,59				
2 2 3	TRANSPORTES				3,35			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,88			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			9,30				
	1 VEHICULOS			1,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO			3,55				
	9 OTROS RIESGOS			0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				27,61			
	0 ESTATALES			10,95				
	1 AUTONOMICOS			0,32				
	2 LOCALES			16,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				388,19			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			16,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		16,20					
	1 DE COMUNICACION		0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			101,31				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			79,98				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			113,24				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		109,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		3,37					
	9 OTROS			77,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				155,29			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			36,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			86,23				
	4 SEGURIDAD			5,45				

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,83						
9	OTROS		12,42						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								649,45
2 3 0	DIETAS						87,54		
2 3 1	LOCOMOCION						455,98		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS								3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,51
3 1 0	INTERESES						0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						0,51		
9	OTROS		0,51						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.005,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								212,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						212,97		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		212,97						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								762,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						762,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.930,81
6	INVERSIONES REALES								1.505,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								435,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						250,00		
1	CONSTRUCCIONES		250,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						40,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						90,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.070,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						393,50		
1	CONSTRUCCIONES		393,50						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						164,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						74,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						321,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						117,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								7,82

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.474,86	
1 3	LABORALES						8.784,96	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.257,12			
	0	ALTOS CARGOS	160,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	359,41					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41					
	9	OTRO PERSONAL	7.737,71					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.737,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				97,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,85					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,00			
	9	OTRAS	40,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				39,00			
	0	ALTOS CARGOS	2,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	34,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,53			
	0	ALTOS CARGOS	31,30					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				311,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.689,90	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.267,24			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.267,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				422,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	158,16					
	4	ACCION SOCIAL	2,84					
	5	SEGUROS	3,39					
	9	OTROS	88,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.447,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						244,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				205,70			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						423,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				330,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.130,01	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,80		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,61				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,44				
2 2 1	SUMINISTROS				193,37		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		150,49				
	0 ENERGIA ELECTRICA	107,94					
	1 AGUA	4,29					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	35,59					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,10				
	9 OTROS SUMINISTROS		37,48				
2 2 2	COMUNICACIONES				232,52		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		55,94				
	9 OTRAS		0,59				
2 2 3	TRANSPORTES				3,35		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,88		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		9,30				
	1 VEHICULOS		1,93				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,55				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				27,61		
	0 ESTATALES		10,95				
	1 AUTONOMICOS		0,32				
	2 LOCALES		16,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				388,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		16,30				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		101,31				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		79,98				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		113,24				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS		77,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				155,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		86,23				
	4 SEGURIDAD		5,45				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,83						
9	OTROS		12,42						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							649,45	
2 3 0	DIETAS					87,54			
2 3 1	LOCOMOCION					455,98			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					105,93			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS							3,34	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51	
3 1 0	INTERESES					0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							2,83	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,51			
9	OTROS		0,51						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.005,57	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							212,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					212,97			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		212,97						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							762,60	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					762,60			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.930,81	
6	INVERSIONES REALES							1.505,62	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							435,62	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					250,00			
1	CONSTRUCCIONES		250,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					40,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					90,62			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.070,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					393,50			
1	CONSTRUCCIONES		393,50						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					164,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					74,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					321,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					117,50			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,82	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,82	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.080,74	583,66	3.664,40	3.664,40	16.453,94	16.453,94	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.330,66	434,56	2.765,22	2.765,22	12.398,13	12.398,13	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	750,08	149,10	899,18	899,18	4.055,81	4.055,81	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.036,74	97,38	3.134,12	3.134,12	16.490,08	16.490,08	4.703,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79,50	0,22	79,72	79,72	2.262,12	2.262,12	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	120,94	26,56	147,50	147,50	861,85	861,85	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	633,72	62,09	695,81	695,81	3.569,32	3.569,32	259,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,09	8,51	65,60	65,60	356,05	356,05	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.145,49		2.145,49	2.145,49	9.440,74	9.440,74	4.443,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.535,70	125.362,44	289.898,14	289.898,14	3.763,36	3.763,36	3.512,92
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33,72		33,72	33,72			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.362,44	125.362,44	125.362,44	359,91	359,91	3.167,21
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					156,20	156,20	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.501,98		164.501,98	164.501,98	3.247,25	3.247,25	345,71
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.653,18	126.043,48	296.696,66	296.696,66	36.707,38	36.707,38	8.216,18
6 INVERSIONES REALES	110,00	100,00	210,00	210,00	1.165,95	1.165,95	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	35,00	75,00	75,00	130,00	130,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	65,00	135,00	135,00	1.035,95	1.035,95	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		16.453,94	151,42	151,42	151,42		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		12.398,13	106,46	106,46	106,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.055,81	44,96	44,96	44,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.703,26	21.193,34	147,24	147,24	147,24		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,12	12,56	12,56	12,56		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		861,85	8,12	8,12	8,12		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	259,53	3.828,85	117,73	117,73	117,73		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		356,05	8,83	8,83	8,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.443,73	13.884,47					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.512,92	7.276,28					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.167,21	3.527,12					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		156,20					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345,71	3.592,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.216,18	44.923,56	298,66	298,66	298,66		
6 INVERSIONES REALES		1.165,95	70,00	70,00	70,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130,00	20,00	20,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.035,95	50,00	50,00	50,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.474,86	11.474,86	11.474,86				31.744,62
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.784,96	8.784,96	8.784,96				24.054,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.689,90	2.689,90	2.689,90				7.689,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.447,04	2.447,04	2.447,04				26.921,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	244,45	244,45	244,45				2.598,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	423,03	423,03	423,03				1.440,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.130,01	1.130,01	1.130,01				5.772,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	649,45	649,45	649,45				1.079,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.029,96
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.005,57	1.005,57	1.005,57				298.179,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							33,72
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	212,97	212,97	212,97				129.102,53
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	762,60	762,60	762,60				918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				168.124,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.930,81	14.930,81	14.930,81				356.849,69
6 INVERSIONES REALES	1.505,62	1.505,62	1.505,62				2.951,57
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	435,62	435,62	435,62				660,62
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.070,00	1.070,00				2.290,95

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	170.653,18	110,00	170.763,18		170.763,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	126.043,48	100,00	126.143,48		126.143,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	296.696,66	210,00	296.906,66		296.906,66
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.707,38	1.165,95	37.873,33		37.873,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.707,38	1.165,95	37.873,33		37.873,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.216,18	97,76	8.313,94		8.313,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.216,18	97,76	8.313,94		8.313,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	44.923,56	1.263,71	46.187,27		46.187,27
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	298,66	70,00	368,66		368,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
3 SERVICIOS SOCIALES	298,66	70,00	368,66		368,66
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		30.131,00	30.131,00	117.772,75	147.903,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		30.131,00	30.131,00	117.772,75	147.903,75
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.930,81	1.513,44	16.444,25	468,51	16.912,76
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	1.513,44	16.444,25	468,51	16.912,76
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.930,81	31.644,44	46.575,25	118.241,26	164.816,51
TOTAL PRESUPUESTO	356.849,69	33.188,15	390.037,84	118.241,26	508.279,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				31.744,62
1 3	LABORALES				24.054,77
1 3 0	LABORAL FIJO			22.775,02	
	0	ALTOS CARGOS	160,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	359,41		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	359,41		
	9	OTRO PERSONAL	22.255,61		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.255,61		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			278,84	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	278,84		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			60,00	
	9	OTRAS	60,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00	
	0	ALTOS CARGOS	2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	90,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,53	
	0	ALTOS CARGOS	31,30		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,23		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			801,38	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.689,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.596,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.596,85		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.093,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	350,30		
	4	ACCION SOCIAL	29,84		
	5	SEGUROS	63,05		
	9	OTROS	264,81		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.921,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.598,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.494,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			54,31	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.440,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,84	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			983,73	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	5.772,40
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			286,84	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,72			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,01			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,11			
2 2 1	SUMINISTROS			2.245,06	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	745,07			
	0 ENERGIA ELECTRICA	611,20			
	1 AGUA	26,59			
	2 GAS	23,80			
	3 COMBUSTIBLE	83,48			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	730,32			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,32			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,53			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,92			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,42			
	0 LENCERIA	0,96			
	1 VESTUARIO	13,46			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	478,46			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,67			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	449,86			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,66			
	9 OTROS SUMINISTROS	250,68			
2 2 2	COMUNICACIONES			791,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,33			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,33			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	176,95			
	9 OTRAS	1,70			
2 2 3	TRANSPORTES			16,94	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			79,45	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	57,20			
	1 VEHICULOS	3,47			
	8 OTRO INMOVILIZADO	18,48			
	9 OTROS RIESGOS	0,30			
2 2 5	TRIBUTOS			185,84	
	0 ESTATALES	27,52			
	1 AUTONOMICOS	0,78			
	2 LOCALES	157,54			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			960,30	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	23,21			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,81			
	1 DE COMUNICACION	0,40			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	517,77	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	79,98	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,48	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,72	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9	OTROS	178,86	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.205,99	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,54	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	704,07	
	4	SEGURIDAD	72,90	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,83	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	81,42	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	74,19	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23	
	9	OTROS	44,13	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.079,93
2 3 0		DIETAS	161,53	
2 3 1		LOCOMOCION	812,47	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	105,93	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.029,96
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.928,87	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,48	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.761,39	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,54	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.826,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,28	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.706,78	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,74	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.076,70	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.219,88	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.110,36	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,54	
	9	OTROS	8,98	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.329,99	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	519,83	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	98,59	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	98,49	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UMIVALE (NUMERO 15)						EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.099,80	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.064,03				
3		GASTOS FINANCIEROS					3,34
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES				0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,51	
	9	OTROS	0,51				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					298.179,99
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					33,72
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				33,72	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	33,72				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					129.102,53
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				40.008,99	
4 2 2		CAPITALES COSTE				43.579,65	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.854,95				
	2	POR MUERTE	14.724,70				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				41.773,80	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.740,09	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.740,09				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					918,80
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				762,60	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					168.124,94
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				140.440,34	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	140.440,34				
	1	REGIMEN GENERAL	100.196,21				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.100,73				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	254,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.888,99				
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				19.383,72	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	17.861,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.861,31				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	49,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,94				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.472,47				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.472,47				

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.704,89	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.791,40	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.572,66		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.572,66			
2	PROTESIS		330,01		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		673,15		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	673,15			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,46		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,46			
4 8 9	FARMACIA			774,59	
0	RECETAS MEDICAS		596,11		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					356.849,69
6	INVERSIONES REALES				2.951,57
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				660,62
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,00	
1	CONSTRUCCIONES	310,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			95,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			73,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			134,62	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.290,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			807,45	
1	CONSTRUCCIONES	807,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			370,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			328,68	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			406,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			377,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.236,58

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	139
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	143
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	151
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	167
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	181
22 ATENCION ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	201
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	207
43 GESTION DEL PATRIMONIO	213
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	67.359
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	37.917
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	10.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	3.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	24				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	12				
- ADMINISTRATIVOS.....	23				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS					
SUMA	59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		337
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		3.631 182
	26				
	24				
	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
	4				
SUMA	56	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
	1				
SUMA	1				
OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	116	SUMA	5		3.631 519

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			62.468,06
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			62.468,06
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		12.767,69	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	10.777,61		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.990,08		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.113,24	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	4.113,24		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		44.798,01	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.891,95		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	20.832,56		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	73,50		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		789,12	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			280,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			95,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		95,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	95,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			175,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		175,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00		
3 9	OTROS INGRESOS			10,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		10,00	
	1 INTERESES	10,00		
	9 OTROS	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			825,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			800,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		800,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	800,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			594,29
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			563,13
5 0 0	DEL ESTADO		250,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250,00		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		15,78	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		297,35	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			31,16
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1,16	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,16		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		30,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.167,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.467,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.668,56
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.554,19
8 0 0	A CORTO PLAZO	691,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.863,10	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	60,00	
0	AL PERSONAL 60,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		9,37
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	9,37	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9,37		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.045,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.045,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1.700,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 660,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 45,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.668,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			71.135,91

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 153 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					689,28	
1 3	LABORALES					490,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			313,10			
	9	OTRO PERSONAL	313,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	313,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			172,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,37				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					198,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			164,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,65			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,69				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,41				
	4	ACCION SOCIAL	7,38				
	5	SEGUROS	2,50				
	9	OTROS	4,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					640,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,16	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					39,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,37			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					157,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,38				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,40				
2 2 1	SUMINISTROS			10,72			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	7,71				
	1	AGUA	0,83				
	2	GAS	2,18				
2 2 2	COMUNICACIONES			31,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,82				
2 2 3	TRANSPORTES			1,54			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,73			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,73				
2 2 5	TRIBUTOS			0,93			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES		0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,40		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,75				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,75					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,65				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,65					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				99,57		
3	LIMPIEZA Y ASEO		12,27				
4	SEGURIDAD		2,20				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,42				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,42					
9	OTROS		21,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,88
2 3 0	DIETAS				1,68		
2 3 1	LOCOMOCION				10,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						421,35
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				33,25		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19,70				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				283,22		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,68				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,54				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				104,88		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		92,40				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,06					
9	OTROS	6,18					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,45				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41.002,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,89		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,89				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.235,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.234,38		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.500,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.915,64				
2	POR MUERTE		1.584,36				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.501,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21.759,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.195,22		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.195,22				
1	REGIMEN GENERAL	11.046,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.199,04			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.954,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.954,80			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				44,24			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				44,24			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				301,90			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,40			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				216,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				216,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				85,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				85,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				45,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				45,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				45,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16,23			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,92			
1	REGIMEN GENERAL				1,92			
2	PROTESIS				1,98			
1	REGIMEN GENERAL				1,98			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				6,74			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				6,74			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5,59			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				5,59			
4 8 9	FARMACIA				1,92			
0	RECETAS MEDICAS				1,92			
1	REGIMEN GENERAL				1,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.332,67	
6	INVERSIONES REALES						98,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						98,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,00		
0	ADQUISICIONES					25,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							98,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							42.430,67	
TOTAL PRESUPUESTO							42.430,67	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	25,69	27,87	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,01	1,46	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,86	145,51	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,26	63,14	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,52	32,50	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.275,19	2.051,91	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,37	169,21	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,42	37,79	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.794,76	2.386,16	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	15	17	2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	850,75	689,28	-161,47	
	Otros gastos de funcionamiento	218,02	632,25	414,23	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.068,77	1.321,53	252,76	
	Transferencias	19.923,47	21.767,20	1.843,73	
	Inversiones	187,50	35,00	-152,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	23.123,73	1.943,99	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.179,74	23.123,73	1.943,99	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.919	21.578	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	460.284	601.305	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.125	1.729	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	110.900	118.176	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	110.900	118.176	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	17.195,22	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	18.558	23.423	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.363	7.777	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	328.356	491.032	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.490	7.945	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	361.507	529.112	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	40	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	4,48	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						689,28	
1 3	LABORALES						490,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				313,10			
	9	OTRO PERSONAL		313,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		313,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				172,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		172,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,37				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,61				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						198,45	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				164,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		164,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,65			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,69				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,41				
	4	ACCION SOCIAL		7,38				
	5	SEGUROS		2,50				
	9	OTROS		4,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						632,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10,16	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,37			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						151,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,38				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,40				
2 2 1	SUMINISTROS				8,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA		6,12				
	1	AGUA		0,63				
	2	GAS		1,45				
2 2 2	COMUNICACIONES				31,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,82				
2 2 3	TRANSPORTES				1,54			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,62			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,62				
2 2 5	TRIBUTOS				0,72			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES		0,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,65		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,65				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,65					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				96,59		
3	LIMPIEZA Y ASEO		9,92				
4	SEGURIDAD		1,57				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		63,42				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,42					
9	OTROS		21,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,88
2 3 0	DIETAS				1,68		
2 3 1	LOCOMOCION				10,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						421,35
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				33,25		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19,70				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,55				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				283,22		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		273,68				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,54				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				104,88		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		92,40				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,16					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,06					
9	OTROS	6,18					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,45				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.767,20
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,89		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		7,89				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						21.759,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.195,22		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.195,22				
1	REGIMEN GENERAL	11.046,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.199,04		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.954,80				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.954,80					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,24				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,24					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			301,90		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	216,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	216,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			45,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	45,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			16,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,92				
	1	REGIMEN GENERAL	1,92				
	2	PROTESIS	1,98				
	1	REGIMEN GENERAL	1,98				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5,59				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,59				
4 8 9		FARMACIA			1,92		
	0	RECETAS MEDICAS	1,92				
	1	REGIMEN GENERAL	1,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.088,73
6		INVERSIONES REALES					35,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00		
	0	ADQUISICIONES	24,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.123,73
TOTAL PRESUPUESTO							23.123,73

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							8,34
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,34		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							6,57
2 2 1	SUMINISTROS					2,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,52				
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,59				
		1	AGUA	0,20				
		2	GAS	0,73				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					0,21		
	2	LOCALES		0,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,75				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,75				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35				
	4	SEGURIDAD		0,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							19.235,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							19.235,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					6.234,38		
4 2 2	CAPITALES COSTE					6.500,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.915,64				
	2	POR MUERTE		1.584,36				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					6.501,22		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.243,94
6	INVERSIONES REALES							63,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							63,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
	0	ADQUISICIONES		1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					60,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.306,94
TOTAL PRESUPUESTO								19.306,94

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 175 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.045,86	
1 3	LABORALES						2.233,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.782,57			
	9	OTRO PERSONAL		1.782,57				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.782,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				405,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		405,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,92			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,05				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						812,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				641,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		641,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				170,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,51				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,97				
	4	ACCION SOCIAL		31,73				
	5	SEGUROS		32,70				
	9	OTROS		25,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.767,32	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						48,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						280,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,02			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				136,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						920,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,04				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,24				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,02				
2 2 1	SUMINISTROS				237,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA		71,94				
	1	AGUA		7,64				
	2	GAS		21,81				
	3	COMBUSTIBLE		21,01				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				80,34			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,34				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,60			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,62			
	1	VESTUARIO		0,62				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,39					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		20,39						
2 2 2	COMUNICACIONES						136,32		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			128,07					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		128,07						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			8,25					
2 2 3	TRANSPORTES						7,05		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						9,77		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			6,42					
	1 VEHICULOS			3,35					
2 2 5	TRIBUTOS						9,59		
	2 LOCALES			9,59					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						58,22		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			46,05					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		46,05						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			12,17					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		12,17						
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						436,35		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			120,38					
	4 SEGURIDAD			22,93					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			233,61					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		233,61						
	9 OTROS			59,43					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								51,04
2 3 0	DIETAS						7,22		
2 3 1	LOCOMOCION						43,82		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								465,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						54,12		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			42,07					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12,05					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						155,47		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			155,47					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						19,28		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			19,28					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						236,94		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			236,94					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								352,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								19,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						19,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								332,19
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						249,99		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			249,99					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		249,99						
4 8 9	FARMACIA						82,20		
	0 RECETAS MEDICAS			70,20					

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.045,86	
1 3	LABORALES					2.233,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.782,57			
	9	OTRO PERSONAL	1.782,57				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.782,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			405,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	405,07				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,92			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,05				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					812,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			641,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			170,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,51				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18,97				
	4	ACCION SOCIAL	31,73				
	5	SEGUROS	32,70				
	9	OTROS	25,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.767,32	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					48,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,95			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					280,72	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,02			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			136,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					920,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,04				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,24				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,02				
2 2 1	SUMINISTROS			237,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	71,94				
	1	AGUA	7,64				
	2	GAS	21,81				
	3	COMBUSTIBLE	21,01				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	80,34				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,34				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,62				
	1	VESTUARIO	0,62				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,39				
2 2 2 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,39					
2 2 2 0	COMUNICACIONES				136,32		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		128,07				
2 2 2 1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	128,07					
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,25				
2 2 2 3	TRANSPORTES				7,05		
2 2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,77		
2 2 2 0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,42				
2 2 2 1	VEHICULOS		3,35				
2 2 2 5	TRIBUTOS				9,59		
2 2 2 2	LOCALES		9,59				
2 2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,22		
2 2 2 2	INFORMACION Y DIVULGACION		46,05				
2 2 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46,05					
2 2 2 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,17				
2 2 2 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,17					
2 2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				436,35		
2 2 2 3	LIMPIEZA Y ASEO		120,38				
2 2 2 4	SEGURIDAD		22,93				
2 2 2 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		233,61				
2 2 2 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	233,61					
2 2 2 9	OTROS		59,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,04
2 3 0	DIETAS				7,22		
2 3 1	LOCOMOCION				43,82		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						465,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				54,12		
2 5 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		42,07				
2 5 7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,05				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				155,47		
2 5 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		155,47				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				19,28		
2 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19,28				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				236,94		
2 5 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		236,94				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						352,16
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				19,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						332,19
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				249,99		
4 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		249,99				
4 8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,99					
4 8 9	FARMACIA				82,20		
4 8 0	RECETAS MEDICAS		70,20				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

Área

Grupos

	Programa
--	----------

ESERCIZI

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

C A R O P T N í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,20	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		12,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.165,34
6	INVERSIONES REALES			500,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			390,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,68	
0		ADQUISICIONES		130,68
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			110,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				500,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.666,02

TOTAL PRESUPUESTO

5.666,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.512,84	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.512,84	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				724,52			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				716,77			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7,75			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				193,70			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				185,29			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				146,93			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				13,67			
9	OTROS				24,69			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				8,41			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				594,62			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				594,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00			
2	PROTESIS				60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.572,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.572,84	
TOTAL PRESUPUESTO							1.572,84	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.512,84
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.512,84
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					724,52		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		716,77				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,75				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					193,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		185,29				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		146,93				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		13,67				
	9	OTROS		24,69				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		8,41				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					594,62		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		594,62				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							60,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					60,00		
	2	PROTESIS		60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.572,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.572,84
TOTAL PRESUPUESTO								1.572,84

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 203 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						48,13	
1 3	LABORALES						35,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				28,45			
	9	OTRO PERSONAL		28,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,45				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,02			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,69				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
	4	ACCION SOCIAL		0,30				
	5	SEGUROS		0,20				
	9	OTROS		0,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,47	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,33			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,43			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13,71	
2 2 1	SUMINISTROS				3,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1,59				
	1	AGUA		0,20				
	2	GAS		0,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,34				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,11			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS				0,21			
	2	LOCALES		0,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,75				
	9	OTROS		0,52				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,26			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35				
	4	SEGURIDAD		0,63				
	9	OTROS		5,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							63,60	
6	INVERSIONES REALES						3,00	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						48,13	
1 3	LABORALES						35,07	
1 3 0	LABORAL FIJO					28,45		
	9	OTRO PERSONAL		28,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,45				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5,60		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,02		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,69				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,33				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					11,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,80		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
	4	ACCION SOCIAL		0,30				
	5	SEGUROS		0,20				
	9	OTROS		0,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,47	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,33		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13,71	
2 2 1	SUMINISTROS					3,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1,59				
	1	AGUA		0,20				
	2	GAS		0,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,34				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					0,21		
	2	LOCALES		0,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,27		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,75				
	9	OTROS		0,52				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8,26		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35				
	4	SEGURIDAD		0,63				
	9	OTROS		5,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							63,60	
6	INVERSIONES REALES						3,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 215 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1							
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	4,3		2016				
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO												
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL							
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00					
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00							
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.000,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.000,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						14.806,75					
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.806,75					
8 0 0	A CORTO PLAZO				11.039,12							
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.767,63							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							14.806,75					
TOTAL PRESUPUESTO							17.806,75					

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.450,10	
1 3	LABORALES						1.060,92	
1 3 0	LABORAL FIJO				845,39			
	0	ALTOS CARGOS	113,03					
	9	OTRO PERSONAL	732,36					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	732,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				194,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,34					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,19			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,33					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,86					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						389,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				312,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312,03					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,04					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,81					
	4	ACCION SOCIAL	14,74					
	5	SEGUROS	14,86					
	9	OTROS	9,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						963,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				77,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						826,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,84					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,44					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,72					
2 2 1	SUMINISTROS				49,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,22					
	0	ENERGIA ELECTRICA	32,07					
	1	AGUA	3,52					
	2	GAS	11,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,36					
2 2 2	COMUNICACIONES				63,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,53					
2 2 3	TRANSPORTES				3,15			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,53			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,53			
2 2 5	TRIBUTOS				4,66			
0	ESTATALES				0,46			
2	LOCALES				4,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				152,56			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				17,06			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17,06			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				48,12			
5	CUOTAS DE ASOCIACION				11,33			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				9,39			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				9,39			
9	OTROS				66,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				535,39			
3	LIMPIEZA Y ASEO				45,38			
4	SEGURIDAD				10,74			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9,76			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				85,09			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				85,09			
9	OTROS				384,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,70	
2 3 0	DIETAS				3,35			
2 3 1	LOCOMOCION				20,35			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						805,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.369,03	
6	INVERSIONES REALES						139,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						109,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00			
0	ADQUISICIONES				24,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,00	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.450,10	
1 3	LABORALES						1.060,92	
1 3 0	LABORAL FIJO				845,39			
	0	ALTOS CARGOS	113,03					
	9	OTRO PERSONAL	732,36					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	732,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				194,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,34					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,19			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14,33					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,86					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						389,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				312,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312,03					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,04					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,81					
	4	ACCION SOCIAL	14,74					
	5	SEGUROS	14,86					
	9	OTROS	9,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						963,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,81			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				77,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						826,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,84					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,44					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,72					
2 2 1	SUMINISTROS				49,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,22					
	0	ENERGIA ELECTRICA	32,07					
	1	AGUA	3,52					
	2	GAS	11,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,36					
2 2 2	COMUNICACIONES				63,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59,49					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,53					
2 2 3	TRANSPORTES				3,15			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,53			
2 2 5	TRIBUTOS					4,66		
	0	ESTATALES			0,46			
	2	LOCALES			4,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					152,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,06			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			17,06			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			48,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			11,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			9,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			9,39			
	9	OTROS			66,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					535,39		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			45,38			
	4	SEGURIDAD			10,74			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			85,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			85,09			
	9	OTROS			384,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							23,70
2 3 0	DIETAS					3,35		
2 3 1	LOCOMOCION					20,35		
3	GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							805,12
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							800,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,12		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.369,03
6	INVERSIONES REALES							139,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							109,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24,00		
	0	ADQUISICIONES			24,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								139,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	689,28		689,28	689,28	3.045,86	3.045,86	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	490,83		490,83	490,83	2.233,56	2.233,56	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	198,45		198,45	198,45	812,30	812,30	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632,25	8,34	640,59	640,59	1.767,32	1.767,32	1.512,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,16		10,16	10,16	48,80	48,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,71	1,77	39,48	39,48	280,72	280,72	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151,15	6,57	157,72	157,72	920,95	920,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,88		11,88	11,88	51,04	51,04	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	421,35		421,35	421,35	465,81	465,81	1.512,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.767,20	19.235,60	41.002,80	41.002,80	352,16	352,16	60,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,89		7,89	7,89			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.235,60	19.235,60	19.235,60			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					19,97	19,97	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.759,31		21.759,31	21.759,31	332,19	332,19	60,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.088,73	19.243,94	42.332,67	42.332,67	5.165,34	5.165,34	1.572,84
6 INVERSIONES REALES	35,00	63,00	98,00	98,00	500,68	500,68	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00	63,00	98,00	98,00	390,68	390,68	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,00	110,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERV. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.045,86	48,13	48,13	48,13		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.233,56	35,07	35,07	35,07		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		812,30	13,06	13,06	13,06		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.512,84	3.280,16	15,47	15,47	15,47		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		48,80					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		280,72	1,76	1,76	1,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		920,95	13,71	13,71	13,71		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,04					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.512,84	1.978,65					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,00	412,16					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		19,97					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	392,19					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.572,84	6.738,18	63,60	63,60	63,60		
6 INVERSIONES REALES		500,68	3,00	3,00	3,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		390,68	3,00	3,00	3,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		110,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.450,10	1.450,10	1.450,10				5.233,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.060,92	1.060,92	1.060,92				3.820,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	389,18	389,18	389,18				1.412,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963,81	963,81	963,81				4.900,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,05	4,05	4,05				63,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,55	109,55	109,55				431,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	826,51	826,51	826,51				1.918,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,70	23,70	23,70				86,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.400,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805,12	805,12	805,12				42.220,08
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,89
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							19.235,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	800,00	800,00	800,00				819,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				22.156,62
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.369,03	3.369,03	3.369,03				52.503,48
6 INVERSIONES REALES	139,00	139,00	139,00				740,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,00	109,00	109,00				600,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00	30,00				140,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.088,73	35,00	23.123,73		23.123,73
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.243,94	63,00	19.306,94		19.306,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.332,67	98,00	42.430,67		42.430,67
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.165,34	500,68	5.666,02		5.666,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.165,34	500,68	5.666,02		5.666,02
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.572,84		1.572,84		1.572,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.572,84		1.572,84		1.572,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.738,18	500,68	7.238,86		7.238,86
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	63,60	3,00	66,60		66,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
3 SERVICIOS SOCIALES	63,60	3,00	66,60		66,60
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	14.806,75	17.806,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	14.806,75	17.806,75
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.369,03	139,00	3.508,03	85,00	3.593,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	139,00	3.508,03	85,00	3.593,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.369,03	3.139,00	6.508,03	14.891,75	21.399,78
TOTAL PRESUPUESTO	52.503,48	3.740,68	56.244,16	14.891,75	71.135,91

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2016	
C A C P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				5.233,37
1 3	LABORALES				3.820,38
1 3 0	LABORAL FIJO			2.969,51	
	0	ALTOS CARGOS	113,03		
	9	OTRO PERSONAL	2.856,48		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.856,48		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			777,76	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	777,76		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			73,11	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	49,44		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23,67		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.412,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.129,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.129,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			283,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,84		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,29		
	4	ACCION SOCIAL	54,15		
	5	SEGUROS	50,26		
	9	OTROS	40,05		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.900,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				63,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,16	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,85	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				431,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,87	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,05	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			246,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.918,89
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,31		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,06		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,14		
2 2 1	SUMINISTROS			301,13	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	182,86		
	0	ENERGIA ELECTRICA	113,31		
	1	AGUA	12,19		
	2	GAS	36,35		
	3	COMBUSTIBLE	21,01		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	80,34		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,34		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,62			
	1	VESTUARIO	0,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,39			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,39			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			230,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,36			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,60			
2 2 3		TRANSPORTES			11,74	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,79			
	1	VEHICULOS	3,35			
2 2 5		TRIBUTOS			15,39	
	0	ESTATALES	0,46			
	2	LOCALES	14,93			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			218,45	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	67,61			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,61			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	11,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,21			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,21			
	9	OTROS	67,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.079,57	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	180,38			
	4	SEGURIDAD	36,50			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	382,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	382,12			
	9	OTROS	470,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				86,62
2 3 0		DIETAS			12,25	
2 3 1		LOCOMOCION			74,37	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.400,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			87,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	61,77			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,60			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.007,74	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	990,45			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,29			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			454,05	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	277,69			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	231,09		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,73		
	9	OTROS	30,87		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	166,92		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	9,44		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		19,28	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,28		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		831,56	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	831,56		
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.220,08
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			7,89
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		7,89	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7,89		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.235,60
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.234,38	
4 2 2		CAPITALES COSTE		6.500,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.915,64		
	2	POR MUERTE	1.584,36		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.501,22	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			819,97
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		19,97	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		800,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22.156,62
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		17.195,22	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.195,22		
	1	REGIMEN GENERAL	11.046,51		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.838,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.310,69		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.199,04	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.954,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.954,80		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,24		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		301,90	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		216,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	216,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,50			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			45,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		45,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			326,22	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		251,91		
	1	REGIMEN GENERAL	1,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,99			
	2	PROTESIS		61,98		
	1	REGIMEN GENERAL	1,98			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6,74		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,74			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5,59		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,59			
4 8 9		FARMACIA			84,12	
	0	RECETAS MEDICAS		72,12		
	1	REGIMEN GENERAL	1,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,20			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		12,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.503,48
6	INVERSIONES REALES					740,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					600,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,68	
	0	ADQUISICIONES		180,68		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			105,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			290,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					140,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2016	
C A R O P T N í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.740,68	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.244,16	
	ACTIVOS FINANCIEROS		14.891,75	
	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.806,75	
	A CORTO PLAZO	11.039,12		
	A LARGO PLAZO	3.767,63		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00	
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00		
	AL PERSONAL	60,00		
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00	
DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00			
A CORTO PLAZO	25,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.891,75	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		71.135,91		

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	265
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	269
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	285
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	293
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	307
22 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	327
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	333
43 GESTION DEL PATRIMONIO	339
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	345
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	351
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	359
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	198.904
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.572
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	182.241
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	55.329
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.832
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.171

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		28	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		32				
	- ADMINISTRATIVOS.....	65					
	- AUXILIARES.....		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		75	
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	125					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		1.559	3.434
		- MÉDICOS.....					
		- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	31	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- AUXILIARES DE CLÍNICA		3					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		80	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		160					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
		- TÉCNICOS					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	5					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	290	SUMA	7		1.559	3.509	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		185.730,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		185.730,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.000,95	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 42.000,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 8.000,95		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.621,68	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 21.621,68		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.982,76	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 59.240,73		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 51.102,03		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 640,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.125,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.449,76
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 884,15		
1	AL SECTOR PRIVADO 882,81		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1,34		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		530,61
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	530,61	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 530,61		
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 35,00		
9	OTROS INGRESOS 35,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	397,75	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 397,75		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.811,89
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.700,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.700,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.700,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL 2,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		109,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89,89	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 89,89		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 279 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.856,78
1 3	LABORALES							1.321,73
1 3 0	LABORAL FIJO					1.296,94		
	9	OTRO PERSONAL		1.296,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.296,94				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					24,79		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							535,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					408,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		408,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					126,61		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,15				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		48,82				
	4	ACCION SOCIAL		34,34				
	5	SEGUROS		31,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.177,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							349,49
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					263,72		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					85,77		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							160,55
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					16,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							616,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					97,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,88				
2 2 1	SUMINISTROS					55,61		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA		45,61				
	1	AGUA		3,00				
	2	GAS		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		6,80				
2 2 2	COMUNICACIONES					150,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77				
2 2 3	TRANSPORTES					8,94		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					11,35		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,35				
2 2 5	TRIBUTOS					6,81		
	2	LOCALES		6,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					50,86		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		17,78				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,52				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52					
9	OTROS		18,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				235,22		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,80				
3	LIMPIEZA Y ASEO		74,26				
4	SEGURIDAD		2,93				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,48				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,47					
9	OTROS		15,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,52
2 3 0	DIETAS				40,65		
2 3 1	LOCOMOCION				9,87		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114.798,96
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						31,25
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				31,25		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		31,25				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						51.497,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.467,87		
4 2 2	CAPITALES COSTE				20.604,26		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.255,65				
2	POR MUERTE		2.348,61				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.424,95		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						63.270,63
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				58.113,81		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		58.113,81				
1	REGIMEN GENERAL	31.844,63					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.791,73		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.465,31				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		13,33				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		313,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,01	38,31	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,18	1,37	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,43	136,05	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,91	62,50	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	30,36	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.879,83	1.897,81	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,34	140,63	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,62	31,39	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.957,82	1.961,77	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.018,96	1.171,14	152,18	
	Otros gastos de funcionamiento	1.186,06	787,31	-398,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,02	1.958,45	-246,57	
	Transferencias	57.315,52	63.301,88	5.986,36	
	Inversiones	94,74	163,51	68,77	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	65.423,84	5.808,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.615,28	65.423,84	5.808,56	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.452	58.196	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.107.965	2.229.626	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.266	6.104	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	448.067	446.046	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	448.795	427.164	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.150,95	58.113,81	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	56.076	59.474	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	27.943	29.330	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.729.963	1.833.147	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	28.076	30.358	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.750.475	1.913.863	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	71	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,90	4,48	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.171,14	
1 3	LABORALES						802,57	
1 3 0	LABORAL FIJO				786,80			
	9	OTRO PERSONAL			786,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			786,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,77			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						368,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				280,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,06			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				88,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,10			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,39			
	4	ACCION SOCIAL			23,07			
	5	SEGUROS			20,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						787,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						237,67	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				221,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						115,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				98,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						412,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				31,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,47			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS				43,31			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			36,82			
	0	ENERGIA ELECTRICA			33,96			
	1	AGUA			2,66			
	2	GAS			0,20			
	9	OTROS SUMINISTROS			6,49			
2 2 2	COMUNICACIONES				118,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			101,43			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,27			
2 2 3	TRANSPORTES				8,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,73			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,73			
2 2 5	TRIBUTOS				5,61			
	2	LOCALES			5,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,34			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			13,34			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52				
	9	OTROS	4,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			173,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	59,26				
	4	SEGURIDAD	2,45				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	53,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53,60				
	9	OTROS	15,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21,15
2 3 0		DIETAS			20,62		
2 3 1		LOCOMOCION			0,53		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					63.301,88
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					31,25
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			31,25		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,25				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.270,63
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			58.113,81		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.113,81				
	1	REGIMEN GENERAL	31.844,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.791,73		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.465,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	13,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	313,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			62,14		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	62,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			118,75		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				38,96			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				38,96			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							65.260,33
6	INVERSIONES REALES							163,51
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							163,51
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					96,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,94		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					64,57		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							163,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							65.423,84

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					685,64	
1 3	LABORALES					519,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			510,14			
9	OTRO PERSONAL			510,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			510,14			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,02			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					166,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			128,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,43			
4	ACCION SOCIAL			11,27			
5	SEGUROS			10,35			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					389,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					111,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,57			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					44,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					203,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,67			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,04			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			62,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,38			
2 2 1	SUMINISTROS			12,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,99			
0	ENERGIA ELECTRICA			11,65			
1	AGUA			0,34			
9	OTROS SUMINISTROS			0,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			32,07			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,57			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,57			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,50			
2 2 3	TRANSPORTES			0,79			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,62			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,62			
2 2 5	TRIBUTOS			1,20			
2	LOCALES			1,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			28,74			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			4,44			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			4,44			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,68			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9	OTROS	14,62					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			61,41			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,55					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00					
	4	SEGURIDAD	0,48					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8,51					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,87					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,87					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,37	
2 3 0		DIETAS			20,03			
2 3 1		LOCOMOCION			9,34			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.497,08	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.497,08	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.467,87			
4 2 2		CAPITALES COSTE			20.604,26			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.255,65					
	2	POR MUERTE	2.348,61					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.424,95			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.572,67	
6		INVERSIONES REALES					7,81	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,81	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,51			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,79			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,81	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.580,48	
TOTAL PRESUPUESTO								52.580,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 301 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.276,70	
1 3	LABORALES						5.214,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.863,35			
	9	OTRO PERSONAL		4.863,35				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.863,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				100,93			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.062,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.563,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.563,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				499,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,05				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		126,49				
	4	ACCION SOCIAL		150,14				
	5	SEGUROS		172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.947,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						824,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				124,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.540,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				99,25			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS				509,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,88				
	0	ENERGIA ELECTRICA		156,03				
	1	AGUA		8,72				
	2	GAS		0,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70				
	1	VESTUARIO		3,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		28,60				
2 2 2	COMUNICACIONES				662,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3		TRANSPORTES				45,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,10				
	1	VEHICULOS		3,17				
	9	OTROS RIESGOS		5,46				
2 2 5		TRIBUTOS				19,31		
	2	LOCALES		19,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83					
	9	OTROS		33,77				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				971,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		327,75				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		373,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	373,93					
	9	OTROS		11,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						508,71
2 3 0		DIETAS				55,76		
2 3 1		LOCOMOCION				452,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.543,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.169,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		419,23				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.241,87				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		508,08				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.712,61		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		560,35				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.700,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				641,34		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		550,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		91,34				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.020,54		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.020,54				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						855,02
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						148,96
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				148,96		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.276,70	
1 3	LABORALES						5.214,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.863,35			
	9	OTRO PERSONAL			4.863,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.863,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			250,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				100,93			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.062,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.563,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.563,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				499,33			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			126,49			
	4	ACCION SOCIAL			150,14			
	5	SEGUROS			172,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.947,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						824,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				124,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.540,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				99,25			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,97			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27,10			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,18			
2 2 1	SUMINISTROS				509,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			164,88			
	0	ENERGIA ELECTRICA			156,03			
	1	AGUA			8,72			
	2	GAS			0,13			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			196,72			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			196,72			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,70			
	1	VESTUARIO			3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			100,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			16,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			28,60			
2 2 2	COMUNICACIONES				662,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,89			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3		TRANSPORTES				45,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,10				
	1	VEHICULOS		3,17				
	9	OTROS RIESGOS		5,46				
2 2 5		TRIBUTOS				19,31		
	2	LOCALES		19,31				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83					
	9	OTROS		33,77				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				971,38		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		327,75				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		108,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		373,93				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	373,93					
	9	OTROS		11,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						508,71
2 3 0		DIETAS				55,76		
2 3 1		LOCOMOCION				452,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.543,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.169,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		419,23				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.241,87				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		508,08				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.712,61		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		560,35				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.700,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,26				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				641,34		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		550,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		91,34				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.020,54		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.020,54				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						855,02
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						148,96
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				148,96		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 329 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					289,49	
1 3	LABORALES					206,52	
1 3 0	LABORAL FIJO			203,02			
	9	OTRO PERSONAL	203,02				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,02				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					82,97	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,72			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,31				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,65				
	4	ACCION SOCIAL	4,74				
	5	SEGUROS	5,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					228,92	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,03			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,04			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,59				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,97				
2 2 1	SUMINISTROS			16,78			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14,84				
	1	AGUA	1,22				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,72				
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,91				
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,36			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,36				
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
	2	LOCALES	8,21				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,62				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS		1,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47,82		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18,10				
	4	SEGURIDAD		8,07				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,00
2 3 0		DIETAS				10,00		
2 3 1		LOCOMOCION				34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								518,41
6		INVERSIONES REALES						12,78
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								531,19
TOTAL PRESUPUESTO								531,19

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34 36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,11		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	530	450		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	720	510		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	20	12		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,27	4,48		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	470	340		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	575	520		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	12		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	5	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	179,56	289,49	109,93	
	Otros gastos de funcionamiento	285,03	228,92	-56,11	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	464,59	518,41	53,82	
	Transferencias				
	Inversiones	34,65	12,78	-21,87	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,24	531,19	31,95	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,24	531,19	31,95	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	10		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.784	9.337		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	530	450		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	720	510		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	335		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	12		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	100		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	9.784	9.337		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	229.292	208.476		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	4		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	470	340		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	915		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	575	520		32

MUTUA INTERCOMARCAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						289,49	
1 3	LABORALES						206,52	
1 3 0	LABORAL FIJO				203,02			
9	OTRO PERSONAL				203,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				203,02			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						82,97	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59,25			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				59,25			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23,72			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,31			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				10,65			
4	ACCION SOCIAL				4,74			
5	SEGUROS				5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						228,92	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,03			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						120,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,97			
2 2 1	SUMINISTROS				16,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,06			
0	ENERGIA ELECTRICA				14,84			
1	AGUA				1,22			
9	OTROS SUMINISTROS				0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES				25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				3,91			
2 2 3	TRANSPORTES				1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,36			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,36			
2 2 5	TRIBUTOS				8,21			
2	LOCALES				8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3,95			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2,62			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
	9	OTROS	1,62					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47,82		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18,10					
	4	SEGURIDAD	8,07					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,61					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,94					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS	0,10					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,00
2 3 0		DIETAS				10,00		
2 3 1		LOCOMOCION				34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								518,41
6		INVERSIONES REALES						12,78
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,78
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								531,19
TOTAL PRESUPUESTO								531,19

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 341 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8.542,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8.542,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.542,39			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.542,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.542,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.542,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS						34.939,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						34.939,92
8 0 0	A CORTO PLAZO			34.939,92			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							34.939,92
TOTAL PRESUPUESTO				43.482,31			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 353 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.720,00	
1 3	LABORALES						3.494,51	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.182,04			
	0	ALTOS CARGOS	130,71					
	9	OTRO PERSONAL	3.051,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,33					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				62,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.225,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				935,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				290,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,05					
	4	ACCION SOCIAL	80,66					
	5	SEGUROS	92,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.443,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.043,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				653,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				390,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						409,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				38,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				42,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.555,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				81,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS				151,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,49					
	0	ENERGIA ELECTRICA	125,86					
	1	AGUA	9,20					
	2	GAS	0,24					
	3	COMBUSTIBLE	2,19					
	9	OTROS SUMINISTROS	13,88					
2 2 2	COMUNICACIONES				290,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES				18,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				40,33			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,81					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,30		
	0 ESTATALES		1,30				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				244,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				707,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,50				
	4 SEGURIDAD		94,14				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,59				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,59					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,30
2 3 0	DIETAS				137,44		
2 3 1	LOCOMOCION				297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						411,02
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,27		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.604,36
6	INVERSIONES REALES						347,59
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						347,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				194,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.951,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.720,00	
1 3	LABORALES						3.494,51	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.182,04			
	0	ALTOS CARGOS	130,71					
	9	OTRO PERSONAL	3.051,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,33					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				250,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				62,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.225,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				935,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				290,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,05					
	4	ACCION SOCIAL	80,66					
	5	SEGUROS	92,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.443,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.043,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				653,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				390,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						409,36	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				38,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				42,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.555,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				81,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS				151,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,49					
	0	ENERGIA ELECTRICA	125,86					
	1	AGUA	9,20					
	2	GAS	0,24					
	3	COMBUSTIBLE	2,19					
	9	OTROS SUMINISTROS	13,88					
2 2 2	COMUNICACIONES				290,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES				18,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				40,33			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,81					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,30		
	0 ESTATALES		1,30				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				244,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		70,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				707,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,50				
	4 SEGURIDAD		94,14				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,59				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,59					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,30
2 3 0	DIETAS				137,44		
2 3 1	LOCOMOCION				297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						411,02
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,27		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,27				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.604,36
6	INVERSIONES REALES						347,59
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						347,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				194,33		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.951,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.171,14	685,64	1.856,78	1.856,78	7.276,70	7.276,70	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	802,57	519,16	1.321,73	1.321,73	5.214,28	5.214,28	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	368,57	166,48	535,05	535,05	2.062,42	2.062,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	787,31	389,95	1.177,26	1.177,26	13.947,81	13.947,81	4.902,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	237,67	111,82	349,49	349,49	824,87	824,87	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	412,90	203,80	616,70	616,70	2.540,14	2.540,14	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,15	29,37	50,52	50,52	508,71	508,71	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.543,67	9.543,67	4.902,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.301,88	51.497,08	114.798,96	114.798,96	855,02	855,02	382,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	31,25		31,25	31,25			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.497,08	51.497,08	51.497,08			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					148,96	148,96	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.270,63		63.270,63	63.270,63	706,06	706,06	382,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.260,33	52.572,67	117.833,00	117.833,00	22.079,53	22.079,53	5.284,89
6 INVERSIONES REALES	163,51	7,81	171,32	171,32	153,87	153,87	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	163,51	7,81	171,32	171,32	153,87	153,87	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.276,70	289,49	289,49	289,49		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.214,28	206,52	206,52	206,52		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.062,42	82,97	82,97	82,97		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.902,00	18.849,81	228,92	228,92	228,92		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		824,87	38,03	38,03	38,03		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.540,14	120,64	120,64	120,64		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		508,71	44,00	44,00	44,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.902,00	14.445,67					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382,89	1.237,91					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		148,96					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382,89	1.088,95					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.284,89	27.364,42	518,41	518,41	518,41		
6 INVERSIONES REALES		153,87	12,78	12,78	12,78		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		153,87	12,78	12,78	12,78		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.720,00	4.720,00	4.720,00				14.142,97
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.494,51	3.494,51	3.494,51				10.237,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.225,49	1.225,49	1.225,49				3.905,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.443,34	3.443,34	3.443,34				23.699,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.043,38	1.043,38	1.043,38				2.255,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	409,36	409,36	409,36				1.126,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.555,30	1.555,30	1.555,30				4.832,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				1.038,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.445,67
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411,02	411,02	411,02				116.447,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							31,25
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.497,08
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	397,75	397,75	397,75				546,71
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,27	13,27	13,27				64.372,85
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.604,36	8.604,36	8.604,36				154.320,19
6 INVERSIONES REALES	347,59	347,59	347,59				685,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	347,59	347,59	347,59				685,56

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	65.260,33	163,51	65.423,84		65.423,84
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.572,67	7,81	52.580,48		52.580,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	117.833,00	171,32	118.004,32		118.004,32
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.079,53	153,87	22.233,40		22.233,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.079,53	153,87	22.233,40		22.233,40
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.284,89		5.284,89		5.284,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.284,89		5.284,89		5.284,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.364,42	153,87	27.518,29		27.518,29
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	518,41	12,78	531,19		531,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
3 SERVICIOS SOCIALES	518,41	12,78	531,19		531,19
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.542,39	8.542,39	34.939,92	43.482,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.542,39	8.542,39	34.939,92	43.482,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.604,36	347,59	8.951,95	671,49	9.623,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	347,59	8.951,95	671,49	9.623,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.604,36	8.889,98	17.494,34	35.611,41	53.105,75
TOTAL PRESUPUESTO	154.320,19	9.227,95	163.548,14	35.611,41	199.159,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				14.142,97
1 3	LABORALES				10.237,04
1 3 0	LABORAL FIJO			9.545,35	
	0	ALTOS CARGOS	130,71		
	9	OTRO PERSONAL	9.414,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.414,64		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			191,69	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.905,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.965,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,78		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			940,15	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	104,64		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	264,01		
	4	ACCION SOCIAL	269,88		
	5	SEGUROS	301,62		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.699,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.255,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.645,77	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			610,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.126,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			88,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.832,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			287,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140,13		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,68		
2 2 1	SUMINISTROS			733,66	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	367,24		
	0	ENERGIA ELECTRICA	342,34		
	1	AGUA	22,14		
	2	GAS	0,57		
	3	COMBUSTIBLE	2,19		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	196,72		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70		
	1	VESTUARIO	3,70		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.129,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.002,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,51			
2 2 3		TRANSPORTES			74,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			78,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	67,62			
	1	VEHICULOS	5,69			
	9	OTROS RIESGOS	5,46			
2 2 5		TRIBUTOS			55,63	
	0	ESTATALES	1,30			
	2	LOCALES	54,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			511,55	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	109,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,01			
	9	OTROS	126,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.961,86	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	279,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	612,61			
	4	SEGURIDAD	105,14			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	202,25			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	734,93			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	734,93			
	9	OTROS	27,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.038,53
2 3 0		DIETAS			243,85	
2 3 1		LOCOMOCION			794,68	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.445,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.169,18	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	419,23			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.241,87			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	508,08			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.182,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.650,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.712,61	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	560,35			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,35			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.700,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		452,26		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			641,34	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		550,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		91,34		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.740,54	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.740,54		
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				116.447,89
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				31,25
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			31,25	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,25			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				51.497,08
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.467,87	
4 2 2		CAPITALES COSTE			20.604,26	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.255,65			
	2	POR MUERTE	2.348,61			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.424,95	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				546,71
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			148,96	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				64.372,85
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13,27	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,27			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			58.113,81	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.113,81			
	1	REGIMEN GENERAL	31.844,63			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.391,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.878,17			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.791,73	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.465,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.465,31			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	13,33			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,33			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	313,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,09			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			62,14	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	62,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			786,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	284,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,90			
	2	PROTESIS	306,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,43			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	76,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,46			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,79			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,96			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,96			
4 8 9		FARMACIA			421,16	
	0	RECETAS MEDICAS	381,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	381,20			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	39,96			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,96			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				154.320,19
6		INVERSIONES REALES				685,56
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				685,56
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			393,81	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,18	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			279,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.542,39
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.542,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.542,39	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.542,39			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.227,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				163.548,14
8		ACTIVOS FINANCIEROS				35.611,41
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				34.939,92
8 0 0		A CORTO PLAZO			34.939,92	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				265,17

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N í C E T U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	406,32
	0	AL PERSONAL	265,17	
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
	0	A CORTO PLAZO	406,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.611,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			199.159,55	

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	391
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	465
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.672.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	200.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	2.830.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	905.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	429.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	340.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		1.211				
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		154	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- ADMINISTRATIVOS.....	252					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SUMA	1.619					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	163		120.140	22.410
		- MÉDICOS.....	724				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	739	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	60.350
- AUXILIARES DE CLÍNICA		194					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		650	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		2.307					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	47		10.270	3.295	
	- TÉCNICOS	187					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	187					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	91					
TOTAL PERSONAL	4.204	SUMA	210	4	190.760	25.705	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				3.004.904,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				3.004.904,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			819.853,59	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	689.961,90		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.891,69		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			257.250,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.250,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			3.217,22	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.726,15		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	491,07		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			141,33	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	122,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,74		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.875.462,69	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	966.795,41		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	900.742,28		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.925,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			48.980,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				42.655,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				11.195,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			11.050,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.050,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	9.950,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			145,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	145,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES	145,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				30.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			25.150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.150,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			5.750,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,00		
3 9	OTROS INGRESOS				560,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			175,00	
	1	INTERESES	175,00		
	9	OTROS	175,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			385,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	385,00		
	1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	35,00		
	9	OTROS INGRESOS	350,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.000,00

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		25.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			37.500,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			35.495,00
5 0 0	DEL ESTADO		34.795,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	34.795,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			115,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		115,00	
0	AL PERSONAL	115,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			1.800,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.300,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.300,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.110.059,83
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			65,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			65,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		65,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			65,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.110.124,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS			440.975,07
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			174.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		174.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.435,30
8 3 0	A CORTO PLAZO		1.249,50	
0	AL PERSONAL	1.249,50		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,50		
8 3 1	A LARGO PLAZO		185,80	
0	AL PERSONAL	185,80		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185,80		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			693,56
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		663,56	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	663,56		
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA			264.846,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		264.846,21	

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	180.000,00			
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.175,00			
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	40.377,49			
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000,00			
	9	DESTINADO A OTROS FINES	13.293,72			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				440.975,07	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					3.551.099,90	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 407 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.203,53	
1 3	LABORALES						17.393,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.581,22			
	9	OTRO PERSONAL		16.581,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.581,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				88,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		88,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				97,43			
	9	OTRAS		97,43				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				243,54			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		243,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				382,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.810,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.753,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.753,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.057,42			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		243,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		270,23				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		41,87				
	4	ACCION SOCIAL		185,46				
	5	SEGUROS		225,78				
	9	OTROS		90,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.995,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.543,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				707,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				92,37			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				738,96			
2 0 9	CANONES				4,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						912,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				163,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,85			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				585,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.969,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				458,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		400,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,09				
2 2 1	SUMINISTROS				1.135,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		519,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA		428,70				
	1	AGUA		25,12				
	2	GAS		3,91				
	3	COMBUSTIBLE		61,58				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,79			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,54			
1	VESTUARIO				1,54			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				575,00			
0	IMPLANTES				575,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				9,24			
2 2 2	COMUNICACIONES					2.255,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				822,09			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				822,09			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.433,28			
9	OTRAS				0,31			
2 2 3	TRANSPORTES					230,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					27,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				22,97			
1	VEHICULOS				4,80			
2 2 5	TRIBUTOS					112,39		
0	ESTATALES				7,70			
2	LOCALES				104,69			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					819,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				30,79			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30,79			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				250,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION				184,74			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				343,31			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				338,69			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				4,62			
9	OTROS				10,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.928,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				526,51			
4	SEGURIDAD				173,96			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				400,27			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				3.787,17			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.787,17			
9	OTROS				10,78			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							466,47
2 3 0	DIETAS					35,41		
2 3 1	LOCOMOCION					277,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					153,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							3,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					3,08		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.100,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5.100,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.100,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							80,00

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00			
9	OTROS			80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.040.178,87	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					489,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			489,80			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			489,80			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					929.344,63	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			259.720,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			363.172,44			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			321.172,44			
2	POR MUERTE			42.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			306.451,41			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.110.344,44	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			982.099,02			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			982.099,02			
1	REGIMEN GENERAL			574.095,01			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			220.522,44			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.600,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			600,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			184.281,57			
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			90.109,44			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			80.250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			80.250,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			800,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			800,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			9.059,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9.059,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			20.010,50			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			14.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14.500,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			15.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.125,48			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			120,00			
1	REGIMEN GENERAL			80,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			40,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.211,68			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.211,68			

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2016	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	4	8	8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		793,80	
					2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		793,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.082.457,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.082.457,48		

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				40,66	42,60		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,19	1,34		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				137,30	136,30		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				61,00	60,98		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				28,32	29,01		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.727,58	1.769,30		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				142,75	142,04		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,44	30,24		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.796,12	1.843,86		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				367	467	100		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				17.878,26	23.271,06	5.392,80		
	Otros gastos de funcionamiento				17.676,66	17.995,08	318,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				35.554,92	41.266,14	5.711,22		
	Transferencias				1.015.389,27	1.110.834,24	95.444,97		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.050.944,19	1.152.100,38	101.156,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.050.944,19	1.152.100,38	101.156,19		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				840.000	924.000		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				34.158.135	39.363.000		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				80.000	100.000		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				6.740.000	7.470.000		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				6.546.891	7.205.500		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				898.882,60	982.099,02		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				885.500	944.000		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				511.100	545.254		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				31.178.000	33.252.000		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				497.000	530.000		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				31.740.000	33.851.000		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				76	74		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,85	4,70		65	

FREMAP	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.271,06	
1 3	LABORALES						16.766,51	
1 3 0	LABORAL FIJO				15.980,28			
	9	OTRO PERSONAL		15.980,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.980,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				88,48			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		88,48				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				94,59			
	9	OTRAS		94,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				234,90			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		234,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				368,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.504,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.511,24			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.511,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				993,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		234,90				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		239,21				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,90				
	4	ACCION SOCIAL		178,60				
	5	SEGUROS		222,68				
	9	OTROS		87,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.995,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.543,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				707,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				92,37			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				738,96			
2 0 9	CANONES				4,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						912,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				163,65			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,85			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				585,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.969,41	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				458,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		400,27				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,09				
2 2 1	SUMINISTROS				1.135,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		519,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA		428,70				
	1	AGUA		25,12				
	2	GAS		3,91				
	3	COMBUSTIBLE		61,58				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,79				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,54				
1	VESTUARIO	1,54					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		575,00				
0	IMPLANTES	575,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,24				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.255,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		822,09				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	822,09					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.433,28				
9	OTRAS		0,31				
2 2 3	TRANSPORTES				230,92		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				27,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,97				
1	VEHICULOS		4,80				
2 2 5	TRIBUTOS				112,39		
0	ESTATALES		7,70				
2	LOCALES		104,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				819,31		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,79				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,79					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		250,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		184,74				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		343,31				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	338,69					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,62					
9	OTROS		10,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.928,69		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		526,51				
4	SEGURIDAD		173,96				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		400,27				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.787,17				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.787,17					
9	OTROS		10,78				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						466,47
2 3 0	DIETAS				35,41		
2 3 1	LOCOMOCION				277,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				153,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,08
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,08		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.100,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.100,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.100,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.110.834,24

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						489,80	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					489,80		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				489,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.110.344,44	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					982.099,02		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				982.099,02			
1	REGIMEN GENERAL				574.095,01			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				220.522,44			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.600,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				600,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				184.281,57			
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					90.109,44		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				80.250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80.250,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				800,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				800,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				9.059,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.059,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					20.010,50		
1	AUXILIO POR DEFUNCION				10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				14.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.500,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					15.000,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				15.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.125,48		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				120,00			
1	REGIMEN GENERAL				80,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				40,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.211,68			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.211,68			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				793,80			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				793,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.152.100,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.152.100,38	
TOTAL PRESUPUESTO							1.152.100,38	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						932,47	
1 3	LABORALES						626,51	
1 3 0	LABORAL FIJO				600,94			
9	OTRO PERSONAL				600,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				600,94			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,84			
9	OTRAS				2,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				8,64			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,09			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						305,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				241,85			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				241,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				64,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,64			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				31,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,97			
4	ACCION SOCIAL				6,86			
5	SEGUROS				3,10			
9	OTROS				3,52			
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00			
9	OTROS				80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						929.344,63	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						929.344,63	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				259.720,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE				363.172,44			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				321.172,44			
2	POR MUERTE				42.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				306.451,41			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							930.357,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							930.357,10	
TOTAL PRESUPUESTO								930.357,10

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 429 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					77.853,87	
1 3	LABORALES					57.495,47	
1 3 0	LABORAL FIJO			52.346,19			
	9	OTRO PERSONAL	52.346,19				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52.346,19				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.909,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.909,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			250,87			
	9	OTRAS	250,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			809,24			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	809,24				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.180,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.358,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.800,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.557,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	809,24				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	823,48				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	320,96				
	4	ACCION SOCIAL	595,41				
	5	SEGUROS	724,38				
	9	OTROS	284,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.999,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.313,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			40,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.284,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.116,31			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			593,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.377,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5.815,55			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.269,35				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.093,65				
	1	AGUA	127,50				
	2	GAS	44,20				
	3	COMBUSTIBLE	4,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.400,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.400,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	110,00				
	0	LENCERIA	25,00				
	1	VESTUARIO	85,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.765,00				
	0	IMPLANTES	100,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.605,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			696,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			129,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73				
	1	VEHICULOS	4,18				
2 2 5		TRIBUTOS			545,00		
	2	LOCALES	545,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			79,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.948,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00				
	4	SEGURIDAD	840,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.425,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16.650,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.550,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.950,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	650,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.450,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.000,00		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				450,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.375,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				50,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.325,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.723,54	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.305,04	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.305,04		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.305,04		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					800,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.618,50	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				19.950,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				19.950,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				19.950,00		
4 8 9	FARMACIA				8.668,50		
0	RECETAS MEDICAS				7.068,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.068,50		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				1.600,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.600,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						152.577,31	
6	INVERSIONES REALES					7.839,82	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.970,00	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				779,34		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.563,26		
0	ADQUISICIONES				3.018,66		
1	CONSTRUCCIONES				544,60		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				466,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				161,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.869,82	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,84		
1	CONSTRUCCIONES				122,84		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,26		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.607,72		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,26		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3,26		
9	OTRAS				3,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.843,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						160.420,39	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					77.853,87	
1 3	LABORALES					57.495,47	
1 3 0	LABORAL FIJO			52.346,19			
9	OTRO PERSONAL			52.346,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52.346,19			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.909,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.909,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			250,87			
9	OTRAS			250,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			809,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			809,24			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.180,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.358,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.800,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.557,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			809,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			823,48			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			320,96			
4	ACCION SOCIAL			595,41			
5	SEGUROS			724,38			
9	OTROS			284,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.999,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.313,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.257,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			40,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.284,44	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.116,31			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			593,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.377,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			5.815,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.269,35			
0	ENERGIA ELECTRICA			2.093,65			
1	AGUA			127,50			
2	GAS			44,20			
3	COMBUSTIBLE			4,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.400,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.400,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	50,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	110,00				
	0	LENCERIA	25,00				
	1	VESTUARIO	85,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.765,00				
	0	IMPLANTES	100,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.605,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			696,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00				
2 2 3		TRANSPORTES			150,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			129,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,73				
	1	VEHICULOS	4,18				
2 2 5		TRIBUTOS			545,00		
	2	LOCALES	545,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			79,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.948,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.100,00				
	4	SEGURIDAD	840,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.425,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16.650,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.550,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.950,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.300,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	650,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.450,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.375,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.325,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.723,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.305,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.305,04			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.305,04					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.618,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00					
4 8 9	FARMACIA			8.668,50			
0	RECETAS MEDICAS	7.068,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.068,50					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.600,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.600,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							152.577,31
6	INVERSIONES REALES						7.839,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.970,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			779,34			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.563,26			
0	ADQUISICIONES	3.018,66					
1	CONSTRUCCIONES	544,60					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			466,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			161,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.869,82
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,84			
1	CONSTRUCCIONES	122,84					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,26			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.607,72			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26					
9	OTRAS	3,26					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.843,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							160.420,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 445 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						32.044,92	
1 3	LABORALES						24.229,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.279,69			
	1	OTROS DIRECTIVOS		146,54				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		146,54				
	9	OTRO PERSONAL		22.133,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.133,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				977,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		977,23				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				107,18			
	9	OTRAS		107,18				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,60			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				517,38			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.815,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.515,76			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.515,76				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.300,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		347,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		85,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		106,37				
	4	ACCION SOCIAL		271,83				
	5	SEGUROS		317,52				
	9	OTROS		171,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						57.965,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						34,82	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
2 0 9	CANONES				2,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.154,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.690,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				46,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.300,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						20.021,18	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				235,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,00				
2 2 1	SUMINISTROS				13.658,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.308,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.383,95				
	1	AGUA		153,00				
	2	GAS		271,75				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.782,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.782,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	165,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	80,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	270,00				
	0	LENCERIA	135,00				
	1	VESTUARIO	135,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.080,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.651,00				
	0	IMPLANTES	4.450,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.600,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	242,00				
	8	BANCO DE SANGRE	80,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			230,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	67,65				
	1	VEHICULOS	24,30				
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.350,53		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.550,00				
	4	SEGURIDAD	800,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	891,03				
	9	OTROS	65,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.650,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.600,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.200,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.250,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16.050,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16.000,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.100,77	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.220,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.220,77			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				880,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		880,00			
	2	PROTESIS	550,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						98.110,69	
6		INVERSIONES REALES				3.745,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.745,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.034,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.034,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.429,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.262,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				207,93	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				207,93	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		207,93			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207,93				
	9	OTRAS	207,93				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.952,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.063,62	
TOTAL PRESUPUESTO						102.063,62	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					32.044,92	
1 3	LABORALES					24.229,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.279,69		
	1	OTROS DIRECTIVOS		146,54			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		146,54			
	9	OTRO PERSONAL		22.133,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.133,15			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				977,23		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		977,23			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				107,18		
	9	OTRAS		107,18			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,60		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				517,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.815,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.515,76		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.515,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.300,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		347,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		85,16			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		106,37			
	4	ACCION SOCIAL		271,83			
	5	SEGUROS		317,52			
	9	OTROS		171,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					57.965,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					34,82	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 9	CANONES				2,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4.154,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.690,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				46,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.300,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					20.021,18	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				235,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,00			
2 2 1	SUMINISTROS				13.658,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.308,70			
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.383,95			
	1	AGUA		153,00			
	2	GAS		271,75			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	500,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.782,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.782,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	165,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	80,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	270,00				
	0	LENCERIA	135,00				
	1	VESTUARIO	135,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.080,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.651,00				
	0	IMPLANTES	4.450,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.600,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	242,00				
	8	BANCO DE SANGRE	80,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			230,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	67,65				
	1	VEHICULOS	24,30				
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.350,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.550,00				
	4	SEGURIDAD	800,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	891,03				
	9	OTROS	65,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					105,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.650,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.600,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.200,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.250,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16.050,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16.000,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.100,77
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						7.220,77
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.220,77			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						880,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			880,00			
	2	PROTESIS	550,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	140,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								98.110,69
6		INVERSIONES REALES						3.745,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.745,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.034,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.034,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.429,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.262,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						207,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						207,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			207,93			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207,93					
	9	OTRAS	207,93					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.952,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								102.063,62
TOTAL PRESUPUESTO								102.063,62

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 461 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.889,82	
1 3	LABORALES					5.601,11	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.323,36			
9	OTRO PERSONAL			5.323,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.323,36			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			28,85			
9	OTRAS			28,85			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			94,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			94,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.288,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.870,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			418,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			109,86			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			14,95			
4	ACCION SOCIAL			73,52			
5	SEGUROS			89,24			
9	OTROS			36,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.631,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					96,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,35			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 9	CANONES			1,37			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					76,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					794,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			15,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			167,62			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			145,62			
0	ENERGIA ELECTRICA			130,07			
1	AGUA			7,14			
2	GAS			1,36			
3	COMBUSTIBLE			7,05			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO			10,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			7,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			63,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			3,00				
2 2 3	TRANSPORTES					100,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,28					
2 2 5	TRIBUTOS					35,00		
	2 LOCALES		35,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					138,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		85,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		50,00					
	9 OTROS		3,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,00					
	4 SEGURIDAD		47,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							485,00
2 3 0	DIETAS					35,00		
2 3 1	LOCOMOCION					395,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					55,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							180,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.521,65
6	INVERSIONES REALES							255,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							255,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110,00		
	1 CONSTRUCCIONES		110,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.776,65
TOTAL PRESUPUESTO								9.776,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34 36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,36	1,33		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	30.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	14.500	20.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5.400	6.000		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	3,89		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	13.000	7.000		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	31.000	25.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	200		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	142	187	45	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	6.154,41	7.889,82	1.735,41	
	Otros gastos de funcionamiento	1.102,33	1.631,83	529,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.256,74	9.521,65	2.264,91	
	Transferencias				
	Inversiones	10,00	255,00	245,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.266,74	9.776,65	2.509,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.266,74	9.776,65	2.509,91	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	500	2.000		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	137.500	150.465		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	30.000		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.500	20.000		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.500		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.400	6.000		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	85.000		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	137.500	150.465		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.481.000	3.872.000		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	570	600		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	13.000	7.000		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	155.000		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31.000	25.000		32

PREMIO	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.889,82	
1 3	LABORALES						5.601,11	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.323,36			
	9	OTRO PERSONAL		5.323,36				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.323,36				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				28,85			
	9	OTRAS		28,85				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				94,29			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		94,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				154,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.288,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.870,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.870,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				418,71			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		94,35				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,86				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,95				
	4	ACCION SOCIAL		73,52				
	5	SEGUROS		89,24				
	9	OTROS		36,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.631,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						96,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,35			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50			
2 0 9	CANONES				1,37			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						794,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				167,62			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		145,62				
	0	ENERGIA ELECTRICA		130,07				
	1	AGUA		7,14				
	2	GAS		1,36				
	3	COMBUSTIBLE		7,05				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
	1	VESTUARIO		10,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				63,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00	60,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			3,00				
2 2 3	TRANSPORTES					100,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,28				
2 2 5	TRIBUTOS					35,00		
	2 LOCALES			35,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					138,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			135,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		85,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		50,00					
	9 OTROS			3,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			185,00				
	4 SEGURIDAD			47,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							485,00
2 3 0	DIETAS					35,00		
2 3 1	LOCOMOCION					395,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					55,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							180,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.521,65
6	INVERSIONES REALES							255,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							255,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110,00		
	1 CONSTRUCCIONES			110,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								255,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.776,65
TOTAL PRESUPUESTO								9.776,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 473 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					233.552,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					233.552,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						233.552,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.552,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					847.759,97	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					847.759,97	
8 0 0	A CORTO PLAZO			92.629,36			
8 0 1	A LARGO PLAZO			755.130,61			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						847.759,97	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					233.552,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					233.552,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233.552,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						233.552,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						233.552,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					847.759,97	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					847.759,97	
8 0 0	A CORTO PLAZO			92.629,36			
8 0 1	A LARGO PLAZO			755.130,61			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						847.759,97	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 485 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						52.971,01	
1 3	LABORALES						38.350,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				36.582,65			
	0	ALTOS CARGOS	210,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	452,07					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	452,07					
	9	OTRO PERSONAL	35.920,58					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.920,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				198,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198,88					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				212,62			
	9	OTRAS	212,62					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				528,02			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	528,02					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				0,10			
	0	ALTOS CARGOS	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				827,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.620,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.388,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.388,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.232,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	528,02					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	537,70					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	69,44					
	4	ACCION SOCIAL	401,47					
	5	SEGUROS	500,55					
	9	OTROS	195,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.988,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.469,08	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.590,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.661,04			
2 0 9	CANONES				10,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.051,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				354,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.314,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.412,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.031,23			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	899,73					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79,59					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,91					
2 2 1	SUMINISTROS				1.260,75			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.167,32				
	0 ENERGIA ELECTRICA	963,63					
	1 AGUA	56,48					
	2 GAS	8,79					
	3 COMBUSTIBLE	138,42					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		69,21				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,46				
	1 VESTUARIO	3,46					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,76				
2 2 2	COMUNICACIONES			5.070,33			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.847,91				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.847,91					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3.221,73				
	9 OTRAS		0,69				
2 2 3	TRANSPORTES			519,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			62,43			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		51,63				
	1 VEHICULOS		10,80				
2 2 5	TRIBUTOS			252,61			
	0 ESTATALES		17,30				
	2 LOCALES		235,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.979,69			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		69,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		700,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		415,26				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		771,69				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	761,31					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38					
	9 OTROS		23,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.236,31			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.183,49				
	4 SEGURIDAD		391,04				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		899,73				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.512,83				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.512,83					
	9 OTROS		24,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.048,53
2 3 0	DIETAS			79,59			
2 3 1	LOCOMOCION			622,89			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			346,05			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						6,92
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,92			
3	GASTOS FINANCIEROS						210,00

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
9	OTROS			150,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.681,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						521,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				521,90		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			521,90			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.851,63
6	INVERSIONES REALES						2.775,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.476,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.777,34		
0	ADQUISICIONES			1.584,94			
1	CONSTRUCCIONES			192,40			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				196,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,85		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						298,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,40		
1	CONSTRUCCIONES			122,40			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,42		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			17,42			
9	OTRAS			17,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.792,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.644,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		

FREMAP (NUMERO 61)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T N í T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	8 3 1 0	AL PERSONAL				2.500,00			
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00	
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00			
	0	A CORTO PLAZO				225,00			
	8 4 1	FIANZAS				2.600,00			
	0	A CORTO PLAZO				2.500,00			
	1	A LARGO PLAZO				100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						52.971,01	
1 3	LABORALES						38.350,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				36.582,65			
	0	ALTOS CARGOS	210,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	452,07					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	452,07					
	9	OTRO PERSONAL	35.920,58					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.920,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				198,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198,88					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				212,62			
	9	OTRAS	212,62					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				528,02			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	528,02					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				0,10			
	0	ALTOS CARGOS	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				827,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.620,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.388,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.388,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.232,77			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	528,02					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	537,70					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	69,44					
	4	ACCION SOCIAL	401,47					
	5	SEGUROS	500,55					
	9	OTROS	195,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.988,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.469,08	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.590,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.661,04			
2 0 9	CANONES				10,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.051,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				354,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.314,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.412,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.031,23			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	899,73					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79,59					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,91					
2 2 1	SUMINISTROS				1.260,75			

FREMAP (NUMERO 61)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					1.167,32			
	0	ENERGIA ELECTRICA	963,63						
	1	AGUA	56,48						
	2	GAS	8,79						
	3	COMBUSTIBLE	138,42						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			69,21				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,46				
	1	VESTUARIO	3,46						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,76				
2 2 2	COMUNICACIONES						5.070,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.847,91				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.847,91						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			3.221,73				
	9	OTRAS			0,69				
2 2 3	TRANSPORTES						519,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						62,43		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			51,63				
	1	VEHICULOS			10,80				
2 2 5	TRIBUTOS						252,61		
	0	ESTATALES			17,30				
	2	LOCALES			235,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						1.979,69		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			69,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,21						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			700,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			415,26				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			771,69				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	761,31						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38						
	9	OTROS			23,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						11.236,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			225,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.183,49				
	4	SEGURIDAD			391,04				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			899,73				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8.512,83				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.512,83						
	9	OTROS			24,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.048,53
2 3 0	DIETAS						79,59		
2 3 1	LOCOMOCION						622,89		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						346,05		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								6,92
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						6,92		
3	GASTOS FINANCIEROS								210,00

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				150,00		
9	OTROS				150,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.681,90
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						521,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				521,90		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				521,90		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				160,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.851,63
6	INVERSIONES REALES						2.775,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.476,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				366,56		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.777,34		
0	ADQUISICIONES				1.584,94		
1	CONSTRUCCIONES				192,40		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				196,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,85		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						298,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,40		
1	CONSTRUCCIONES				122,40		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,42		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				17,42		
9	OTRAS				17,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.792,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.644,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	23.271,06	932,47	24.203,53	24.203,53	77.853,87	77.853,87	32.044,92
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.766,51	626,51	17.393,02	17.393,02	57.495,47	57.495,47	24.229,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.504,55	305,96	6.810,51	6.810,51	20.358,40	20.358,40	7.815,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.995,08		17.995,08	17.995,08	43.999,90	43.999,90	57.965,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.543,32		1.543,32	1.543,32	2.313,00	2.313,00	34,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	912,80		912,80	912,80	2.284,44	2.284,44	4.154,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.969,41		9.969,41	9.969,41	11.377,46	11.377,46	20.021,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	466,47		466,47	466,47	600,00	600,00	105,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,08		3,08	3,08			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.100,00		5.100,00	5.100,00	27.425,00	27.425,00	33.650,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.834,24	929.344,63	2.040.178,87	2.040.178,87	30.723,54	30.723,54	8.100,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	489,80		489,80	489,80			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		929.344,63	929.344,63	929.344,63	1.305,04	1.305,04	7.220,77
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					800,00	800,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.110.344,44		1.110.344,44	1.110.344,44	28.618,50	28.618,50	880,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.152.100,38	930.357,10	2.082.457,48	2.082.457,48	152.577,31	152.577,31	98.110,69
6 INVERSIONES REALES					7.839,82	7.839,82	3.745,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.970,00	4.970,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.869,82	2.869,82	3.745,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26	3,26	207,93
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26	3,26	207,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.843,08	7.843,08	3.952,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.152.100,38	930.357,10	2.082.457,48	2.082.457,48	160.420,39	160.420,39	102.063,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	32.044,92	109.898,79	7.889,82	7.889,82	7.889,82		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	24.229,08	81.724,55	5.601,11	5.601,11	5.601,11		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.815,84	28.174,24	2.288,71	2.288,71	2.288,71		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.965,00	101.964,90	1.631,83	1.631,83	1.631,83		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34,82	2.347,82	96,22	96,22	96,22		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.154,00	6.438,44	76,21	76,21	76,21		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.021,18	31.398,64	794,40	794,40	794,40		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,00	705,00	485,00	485,00	485,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			180,00	180,00	180,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33.650,00	61.075,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.100,77	38.824,31					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.220,77	8.525,81					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,00	29.498,50					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.110,69	250.688,00	9.521,65	9.521,65	9.521,65		
6 INVERSIONES REALES	3.745,00	11.584,82	255,00	255,00	255,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.970,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.745,00	6.614,82	255,00	255,00	255,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	52.971,01	52.971,01	52.971,01				194.963,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	38.350,05	38.350,05	38.350,05				143.068,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.620,96	14.620,96	14.620,96				51.894,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.988,72	27.988,72	27.988,72				149.580,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.469,08	3.469,08	3.469,08				7.456,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.051,76	2.051,76	2.051,76				9.479,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.412,43	21.412,43	21.412,43				63.574,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.048,53	1.048,53	1.048,53				2.705,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,92	6,92	6,92				190,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							66.175,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				290,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				290,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.681,90	25.681,90	25.681,90				2.104.685,08
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							489,80
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	521,90	521,90	521,90				938.392,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	160,00	160,00				1.140.002,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.851,63	106.851,63	106.851,63				2.449.518,76
6 INVERSIONES REALES	2.775,25	2.775,25	2.775,25				14.615,07
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.476,85	2.476,85	2.476,85				7.446,85
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	298,40	298,40	298,40				7.168,22

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.152.100,38		1.152.100,38		1.152.100,38
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	930.357,10		930.357,10		930.357,10
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.082.457,48		2.082.457,48		2.082.457,48
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152.577,31	7.843,08	160.420,39		160.420,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.577,31	7.843,08	160.420,39		160.420,39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98.110,69	3.952,93	102.063,62		102.063,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	98.110,69	3.952,93	102.063,62		102.063,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	250.688,00	11.796,01	262.484,01		262.484,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
3 SERVICIOS SOCIALES	9.521,65	255,00	9.776,65		9.776,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		233.552,49	233.552,49	847.759,97	1.081.312,46
43 GESTION DEL PATRIMONIO		233.552,49	233.552,49	847.759,97	1.081.312,46
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	106.851,63	2.792,67	109.644,30	5.425,00	115.069,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	2.792,67	109.644,30	5.425,00	115.069,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	106.851,63	236.345,16	343.196,79	853.184,97	1.196.381,76
TOTAL PRESUPUESTO	2.449.518,76	248.396,17	2.697.914,93	853.184,97	3.551.099,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				194.963,15
1 3	LABORALES				143.068,73
1 3 0	LABORAL FIJO			133.113,11	
	0	ALTOS CARGOS	210,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	598,61		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	598,61		
	9	OTRO PERSONAL	132.304,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132.304,50		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.173,69	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.173,69		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			696,95	
	9	OTRAS	696,95		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.022,69	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.022,69		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,10	
	0	ALTOS CARGOS	0,10		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.062,19	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				51.894,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.327,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.327,64		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.566,78	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.022,75		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.826,43		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	553,59		
	4	ACCION SOCIAL	1.527,69		
	5	SEGUROS	1.857,47		
	9	OTROS	778,85		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				149.580,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.456,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.650,06	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			330,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.400,00	
2 0 9	CANONES			58,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.479,21
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.808,67	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.780,01	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			58,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.914,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.900,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				63.574,88

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.754,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.480,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	199,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00			
2 2 1	SUMINISTROS			22.038,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.410,30			
0	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00			
1	AGUA	369,24			
2	GAS	330,01			
3	COMBUSTIBLE	711,05			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.182,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.182,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	365,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	235,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	395,00			
0	LENCERIA	160,00			
1	VESTUARIO	235,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.081,20			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.991,00			
0	IMPLANTES	5.125,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	577,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	84,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.205,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	299,00			
8	BANCO DE SANGRE	80,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			8.315,01	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.630,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.630,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.684,01			
9	OTRAS	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1.080,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			320,34	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	276,26			
1	VEHICULOS	44,08			
2 2 5	TRIBUTOS			1.270,00	
0	ESTATALES	25,00			
2	LOCALES	1.245,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.066,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION	600,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.370,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.300,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	70,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS		46,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.730,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		259,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		40,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8.545,00		
	4	SEGURIDAD		2.252,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		899,03		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.335,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.300,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.300,00			
	9	OTROS		100,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.705,00
2 3 0		DIETAS			245,00	
2 3 1		LOCOMOCION			1.790,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			670,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				190,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			190,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				66.175,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16.650,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		16.550,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			17.600,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.200,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		16.250,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		50,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.950,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.300,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.350,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	300,00			
	9	OTROS	650,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		650,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.450,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.000,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		450,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			24.525,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		24.425,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				290,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				290,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			230,00	
	9	OTROS		230,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.104.685,08
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				489,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			489,80	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	489,80		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				938.392,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			259.720,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE			363.172,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	321.172,44		
	2	POR MUERTE	42.000,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			306.451,41	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			9.047,71	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.047,71		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			25.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.140.002,94
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			982.099,02	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	982.099,02		
	1	REGIMEN GENERAL	574.095,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	220.522,44		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.281,57		
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			90.109,44	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	80.250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.250,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	800,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	9.059,44		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.059,44		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			20.010,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.500,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			23.955,48	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.070,00			
1	REGIMEN GENERAL	80,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00			
2	PROTESIS	550,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.211,68			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	793,80			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	793,80			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	140,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
4 8 9	FARMACIA			8.668,50	
0	RECETAS MEDICAS	7.068,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.068,50			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.600,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.600,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.449.518,76
6	INVERSIONES REALES				14.615,07
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.446,85
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.145,90	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.340,60	
0	ADQUISICIONES	4.603,60			
1	CONSTRUCCIONES	737,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			662,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			197,95	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.168,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.389,24	
1	CONSTRUCCIONES	1.389,24			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.711,76	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.952,72	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			44,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				233.781,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				233.781,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.781,10	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233.552,49			

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	523
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	535
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	543
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	551
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	557
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	565
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	595
43 GESTION DEL PATRIMONIO	601
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	607
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	103.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	64.723
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	16.572
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.550
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.690

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO - ADMINISTRATIVOS..... - AUXILIARES..... - SUBALTERNOS SUMA SANITARIO - MÉDICOS..... - A. T. S. Y ASIMILADOS..... - AUXILIARES DE CLÍNICA - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO SUMA HIGIENE Y SEGURIDAD - TÉCNICOS - ESPECIALISTAS SUMA OTRO PERSONAL - OTRO PERSONAL			NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	26	TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	23					
	44					
	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN - OTROS CENTROS	7	1	935	2.533
	4					
	98					
	40					
	56					
	13					
	4					
	113					
	3					
3						
TOTAL PERSONAL	214	SUMA	7	1	3.231	2.533

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				87.624,52
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				87.624,52
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			21.497,69	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.593,70		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.903,99		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			5.883,72	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.883,72		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			59.243,11	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30.949,30		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	28.181,65		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	112,16		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				827,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				395,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			395,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	395,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	350,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				405,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS				27,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			27,00	
	0	RECARGOS	2,00		
	1	INTERESES	25,00		
	9	OTROS	25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			50,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				60,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				144,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				89,00
5 0 0	DEL ESTADO			89,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	89,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				55,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			50,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			88.705,52
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			88.720,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			4.705,07
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		20,00	
	0	AL PERSONAL	20,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO		9,00	
	0	AL PERSONAL	9,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		41,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			12,62
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		12,62	
	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,62	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			4.611,45
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		4.611,45	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.400,00	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	600,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	10,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	1.601,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.705,07
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			93.425,59	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 537 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.342,34	
1 3	LABORALES					1.022,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			906,79			
	9	OTRO PERSONAL	906,79				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	906,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			69,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,01				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					319,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			299,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	299,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,14				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,45				
	4	ACCION SOCIAL	6,47				
	5	SEGUROS	2,42				
	9	OTROS	2,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					614,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					156,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			32,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 0 9	CANONES			2,44			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15,15	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					378,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,87			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,07				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,80				
2 2 1	SUMINISTROS			55,19			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	23,44				
	1	AGUA	3,05				
	3	COMBUSTIBLE	11,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50				
	0 IMPLANTES	1,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				94,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		32,40				
	9 OTRAS		0,11				
2 2 3	TRANSPORTES				3,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,16		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,16				
2 2 5	TRIBUTOS				4,00		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				160,33		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		77,75				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		32,70				
	4 SEGURIDAD		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,88				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,26
2 3 0	DIETAS				14,18		
2 3 1	LOCOMOCION				16,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						32,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2,86		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2,26				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				19,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53.799,05	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						10,00	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				10,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				10,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.224,39	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.216,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE				9.482,04			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.382,04			
	2 POR MUERTE				1.100,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.525,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				24.773,63			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				24.773,63			
	1 REGIMEN GENERAL				15.910,22			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				3.750,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.113,41			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.208,01			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				2.088,01			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.088,01			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				110,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				545,60			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,60			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				475,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				475,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				70,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				70,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				27,42			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				0,50			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				0,10			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,40			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				21,98			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				21,98			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				4,94			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							55.756,13	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
SOLIMAT		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,68	46,68	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,09	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	124,87	132,10	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,47	24,61	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,61	31,78	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.235,93	782,11	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,29	147,91	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,82	35,59	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,55	875,73	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	43	42	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.449,35	1.300,35	-149,00	
	Otros gastos de funcionamiento	571,75	575,17	3,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,10	1.875,52	-145,58	
	Transferencias	24.991,14	27.574,66	2.583,52	
	Inversiones	9,03	179,13	170,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	29.629,31	2.608,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.021,27	29.629,31	2.608,04	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.610	13.934	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	635.252	650.371	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.010	2.057	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	181.960	188.295	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	181.593	187.543	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	22.675,43	24.773,63	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	18.650	19.094	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.986	10.241	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	471.523	252.001	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.856	11.429	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	532.150	779.434	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	43	61	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,93	4,16	65	

SOLIMAT

Área

1

Grupo
1.1

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

EJERCICIO

2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.300,35	
1 3	LABORALES					990,72	
1 3 0	LABORAL FIJO			875,21			
	9	OTRO PERSONAL	875,21				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	875,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			69,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,01				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					309,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,04				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,35				
	4	ACCION SOCIAL	6,16				
	5	SEGUROS	2,36				
	9	OTROS	1,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					575,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					154,61	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			32,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 0 9	CANONES			2,44			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					342,34	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,00				
2 2 1	SUMINISTROS			53,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	23,00				
	1	AGUA	3,00				
	3	COMBUSTIBLE	11,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50					
	0 IMPLANTES	1,00						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50						
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					92,11		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		32,00					
	9 OTRAS		0,11					
2 2 3	TRANSPORTES					3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,10					
2 2 5	TRIBUTOS					4,00		
	1 AUTONOMICOS		1,00					
	2 LOCALES		3,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					12,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					134,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		52,75					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		32,00					
	4 SEGURIDAD		2,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		47,88					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							30,76
2 3 0	DIETAS					14,08		
2 3 1	LOCOMOCION					15,68		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							32,96
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2,86		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2,26					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					0,30		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					19,80		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50						
	9 OTROS	0,30						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		4,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27.574,66	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					10,00	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			10,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	10,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					27.564,66	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			24.773,63			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.773,63					
1	REGIMEN GENERAL	15.910,22					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.750,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.113,41					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.208,01			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.088,01					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.088,01					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	110,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			545,60			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	475,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	475,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			10,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			27,42			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,50					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4,94					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.450,18	
6	INVERSIONES REALES					179,13	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					179,13	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			163,53			

TOTAL PRESUPUESTO	29.629,31
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,05	2016	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				46	52	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				10	12	02		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							41,99
1 3	LABORALES							31,84
1 3 0	LABORAL FIJO					31,58		
	9	OTRO PERSONAL		31,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		31,58				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						0,26	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							10,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						9,08	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						1,07	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
	4	ACCION SOCIAL		0,31				
	5	SEGUROS		0,06				
	9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							39,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,65
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							36,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						0,87	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,80				
2 2 1	SUMINISTROS						1,69	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA		0,44				
	1	AGUA		0,05				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES						1,90	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,40				
2 2 3	TRANSPORTES						0,10	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						0,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						6,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						25,70	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,70				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,50
2 3 0	DIETAS						0,10	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION				0,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						26.224,39	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.224,39	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.216,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE				9.482,04			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.382,04			
2	POR MUERTE				1.100,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.525,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.305,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.305,95	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.731,27	
1 3	LABORALES						2.780,41	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.509,96			
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,88				
	9	OTROS DIRECTIVOS		60,88				
	9	OTRO PERSONAL		2.449,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.449,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				208,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						950,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				832,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		832,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				118,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,96				
	4	ACCION SOCIAL		25,69				
	5	SEGUROS		41,26				
	9	OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.033,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						339,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,23			
2 0 9	CANONES				125,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						182,84	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,84			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.030,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,00				
2 2 1	SUMINISTROS				513,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		173,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA		117,00				
	1	AGUA		14,39				
	2	GAS		18,17				
	3	COMBUSTIBLE		24,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,13				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,13				

SOLIMAT (NUMERO 72)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,78				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,83				
	0	LENCERIA		1,14					
	1	VESTUARIO		1,69					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			142,12				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		6,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		136,12					
	9	OTROS SUMINISTROS			9,16				
2 2 2		COMUNICACIONES					72,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			54,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			11,88				
	9	OTRAS			5,62				
2 2 3		TRANSPORTES					1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					13,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,25				
	1	VEHICULOS			3,75				
	9	OTROS RIESGOS			2,57				
2 2 5		TRIBUTOS					3,82		
	0	ESTATALES			0,05				
	1	AUTONOMICOS			0,34				
	2	LOCALES			3,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					11,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			5,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					374,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			20,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			230,00				
	4	SEGURIDAD			49,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			75,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		75,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							38,00
2 3 0		DIETAS					8,00		
2 3 1		LOCOMOCION					30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.442,47
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					665,99		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			411,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			177,82				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			76,57				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					306,27		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			153,83				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		125,82					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		7,73					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	20,28				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	119,48				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,96				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			124,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	107,32				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	17,49				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			345,40		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	344,40				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					497,32
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,32
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			39,32		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,32				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					423,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 9		FARMACIA			123,00		
	0	RECETAS MEDICAS	78,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.262,21
6		INVERSIONES REALES					942,32
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					457,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			323,60		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,30		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			92,02		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			123,60		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,80		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			339,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							942,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.204,53
TOTAL PRESUPUESTO							8.204,53

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21,22	2016	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				83,17	71,58	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				8.650	14.688	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.731,27	
1 3	LABORALES						2.780,41	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.509,96			
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,88					
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,88					
	9	OTRO PERSONAL	2.449,08					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.449,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				208,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	208,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						950,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				832,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	832,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				118,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,86					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,96					
	4	ACCION SOCIAL	25,69					
	5	SEGUROS	41,26					
	9	OTROS	13,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.033,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						339,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,78			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,23			
2 0 9	CANONES				125,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						182,84	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,84			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.030,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,70					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00					
2 2 1	SUMINISTROS				513,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	173,56					
	0	ENERGIA ELECTRICA	117,00					
	1	AGUA	14,39					
	2	GAS	18,17					
	3	COMBUSTIBLE	24,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	180,13					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,13					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,78				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,83				
	0	LENCERIA	1,14				
	1	VESTUARIO	1,69				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	142,12				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	136,12				
	9	OTROS SUMINISTROS	9,16				
2 2 2		COMUNICACIONES			72,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,88				
	9	OTRAS	5,62				
2 2 3		TRANSPORTES			1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,25				
	1	VEHICULOS	3,75				
	9	OTROS RIESGOS	2,57				
2 2 5		TRIBUTOS			3,82		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	3,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			374,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,00				
	4	SEGURIDAD	49,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	75,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	75,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					38,00
2 3 0		DIETAS			8,00		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.442,47
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			665,99		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	411,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	177,82				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,57				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			306,27		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	153,83				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	125,82				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,73				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9 OTROS	20,28					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	119,48					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,96					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			124,81			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	107,32					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	17,49					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			345,40			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	344,40					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						497,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						39,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			39,32			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,32					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						423,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
4 8 9	FARMACIA			123,00			
	0 RECETAS MEDICAS	78,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.262,21
6	INVERSIONES REALES						942,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						457,92
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
	1 CONSTRUCCIONES	8,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			323,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			92,02			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
	1 CONSTRUCCIONES	2,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			123,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,80			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			339,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							942,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.204,53
TOTAL PRESUPUESTO							8.204,53

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 575 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						924,21	
1 3	LABORALES						692,73	
1 3 0	LABORAL FIJO				672,03			
	9	OTRO PERSONAL		672,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		672,03				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				15,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						231,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				199,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,20				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,80				
	4	ACCION SOCIAL		9,56				
	5	SEGUROS		12,10				
	9	OTROS		1,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.203,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						42,00	
2 0 9	CANONES				42,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						78,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						527,78	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,25			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1	SUMINISTROS				337,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32,17				
	0	ENERGIA ELECTRICA		22,00				
	1	AGUA		5,00				
	2	GAS		5,00				
	3	COMBUSTIBLE		0,17				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,00				
	2	HEMODERIVADOS		7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,90				
	0	LENCERIA		2,80				
	1	VESTUARIO		2,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		277,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	120,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			30,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
	9	OTRAS		0,55			
2 2 3		TRANSPORTES			0,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,90			
2 2 5		TRIBUTOS			0,80		
	2	LOCALES		0,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			153,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,91			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS			0,40		
2 3 1		LOCOMOCION			2,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					553,30
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,30		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,43			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,07			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			100,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					51,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00		
	2	PROTESIS		45,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.178,99
6		INVERSIONES REALES					56,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,50		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					924,21	
1 3	LABORALES					692,73	
1 3 0	LABORAL FIJO			672,03			
9	OTRO PERSONAL			672,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			672,03			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					231,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			199,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,80			
4	ACCION SOCIAL			9,56			
5	SEGUROS			12,10			
9	OTROS			1,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.203,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					42,00	
2 0 9	CANONES			42,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					78,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					527,78	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			337,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			32,17			
0	ENERGIA ELECTRICA			22,00			
1	AGUA			5,00			
2	GAS			5,00			
3	COMBUSTIBLE			0,17			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,00			
2	HEMODERIVADOS			7,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,90			
0	LENCERIA			2,80			
1	VESTUARIO			2,10			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			277,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	120,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			30,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
	9	OTRAS		0,55			
2 2 3		TRANSPORTES			0,30		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,90			
2 2 5		TRIBUTOS			0,80		
	2	LOCALES		0,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			153,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,91			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS			0,40		
2 3 1		LOCOMOCION			2,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					553,30
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,30		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,43			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,07			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			100,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					51,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00		
	2	PROTESIS		45,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.178,99
6		INVERSIONES REALES					56,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,50		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 591 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							119,17
1 3	LABORALES							89,80
1 3 0	LABORAL FIJO					89,10		
	9	OTRO PERSONAL			89,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							29,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					26,80		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,57		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,18			
	4	ACCION SOCIAL			0,89			
	5	SEGUROS			0,16			
	9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							123,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							14,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,00		
2 0 9	CANONES					4,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							91,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS					7,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1,60			
	1	AGUA			0,50			
	2	GAS			0,50			
	3	COMBUSTIBLE			4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,08			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,08			
	1	VESTUARIO			0,08			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,24			
2 2 2	COMUNICACIONES					9,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
	9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES					1,20		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,50		
2	LOCALES				0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					58,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				58,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				15,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				43,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5,75		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25			
3	LIMPIEZA Y ASEO				4,00			
4	SEGURIDAD				1,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				0,50			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
2 3 0	DIETAS					2,00		
2 3 1	LOCOMOCION					10,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							242,57	
TOTAL PRESUPUESTO							242,57	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
SOLIMAT		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,13	0,09	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	1.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	250	250	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	10,09	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	6	6	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	250	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	111,16	119,17	8,01	
	Otros gastos de funcionamiento	60,90	123,40	62,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172,06	242,57	70,51	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172,06	242,57	70,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172,06	242,57	70,51	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	10	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.827	10.801	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	1.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	250	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	0	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	0	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	191	0	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	3.978	10.801	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	103.025	107.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	4	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	6	6	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	6	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	250	32	

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							119,17
1 3	LABORALES							89,80
1 3 0	LABORAL FIJO					89,10		
	9	OTRO PERSONAL		89,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						0,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							29,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						26,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						2,57	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,18				
	4	ACCION SOCIAL		0,89				
	5	SEGUROS		0,16				
	9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							123,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							14,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						6,00	
2 0 9	CANONES						4,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							3,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							91,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						8,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1	SUMINISTROS						7,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,60				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1,60				
	1	AGUA		0,50				
	2	GAS		0,50				
	3	COMBUSTIBLE		4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,08			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,08			
	1	VESTUARIO		0,08				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,24			
2 2 2	COMUNICACIONES						9,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
	9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES						1,20	

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,00				
	4 SEGURIDAD		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,50				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							242,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							242,57
TOTAL PRESUPUESTO							242,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				Área 4	Grupo 4,3
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO				Programa	EJERCICIO 2016
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.347,37		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.347,37		
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.019,24			
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.328,13			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.347,37		
TOTAL PRESUPUESTO				23.347,37	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2016	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,13	1,11	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				25,10	23,18	09		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 615 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.842,40	
1 3	LABORALES						1.424,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.371,30			
	0	ALTOS CARGOS		89,74				
	1	OTROS DIRECTIVOS		434,26				
	9	OTROS DIRECTIVOS	434,26					
	9	OTRO PERSONAL		847,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	847,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				46,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						417,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				366,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,58				
	4	ACCION SOCIAL		15,29				
	5	SEGUROS		1,96				
	9	OTROS		3,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						981,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						202,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,81			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						27,87	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						585,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				53,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,25				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,43				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,88				
2 2 1	SUMINISTROS				54,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,79				
	0	ENERGIA ELECTRICA	32,96					
	1	AGUA	3,20					
	3	COMBUSTIBLE	17,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,09				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				62,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			3,10			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,10		
	0 ESTATALES			0,50			
	2 LOCALES			0,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				39,65		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,93			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,93				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			14,35			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			13,38			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,99			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			20,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			75,30			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			266,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		266,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						164,59
2 3 0	DIETAS				17,61		
2 3 1	LOCOMOCION				26,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,50		
	9 OTROS			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						117,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,54
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32,54		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32,54			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.955,87	
6	INVERSIONES REALES						423,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						420,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					415,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						423,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.379,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					20,00		
0	AL PERSONAL				20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					9,00		
0	AL PERSONAL				9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					11,00		
0	A CORTO PLAZO				5,00			
1	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1	FIANZAS					41,00		
0	A CORTO PLAZO				5,00			
1	A LARGO PLAZO				36,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.460,37			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.842,40	
1 3	LABORALES						1.424,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.371,30			
	0	ALTOS CARGOS		89,74				
	1	OTROS DIRECTIVOS		434,26				
	9	OTROS DIRECTIVOS	434,26					
	9	OTRO PERSONAL		847,30				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	847,30					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				46,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						417,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				366,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		366,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,58				
	4	ACCION SOCIAL		15,29				
	5	SEGUROS		1,96				
	9	OTROS		3,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						981,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						202,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,81			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						27,87	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						585,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				53,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,25				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,43				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,88				
2 2 1	SUMINISTROS				54,58			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		53,79				
	0	ENERGIA ELECTRICA	32,96					
	1	AGUA	3,20					
	3	COMBUSTIBLE	17,63					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,09				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				62,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,10		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			3,10			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,10		
	0 ESTATALES			0,50			
	2 LOCALES			0,60			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				39,65		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,93			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,93				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			14,35			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			13,38			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,99			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			20,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			75,30			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			266,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		266,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						164,59
2 3 0	DIETAS				17,61		
2 3 1	LOCOMOCION				26,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						14,10
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,50		
	9 OTROS			8,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						117,54
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,54
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32,54		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32,54			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.955,87		
	INVERSIONES REALES					423,50		
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					420,00		
	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
	INMOVILIZADO INMATERIAL				415,00			
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,50		
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					423,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.379,37			
8	ACTIVOS FINANCIEROS					81,00		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					29,00		
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00			
	AL PERSONAL				20,00			
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00			
	AL PERSONAL				9,00			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					52,00		
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00			
	A CORTO PLAZO				5,00			
	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00			
	A CORTO PLAZO				5,00			
	A LARGO PLAZO				36,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					81,00		
TOTAL PRESUPUESTO						3.460,37		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.300,35	41,99	1.342,34	1.342,34	3.731,27	3.731,27	924,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	990,72	31,84	1.022,56	1.022,56	2.780,41	2.780,41	692,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	309,63	10,15	319,78	319,78	950,86	950,86	231,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	575,17	39,57	614,74	614,74	3.033,62	3.033,62	1.203,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154,61	2,10	156,71	156,71	339,41	339,41	42,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,50	0,65	15,15	15,15	182,84	182,84	78,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	342,34	36,32	378,66	378,66	1.030,90	1.030,90	527,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,76	0,50	31,26	31,26	38,00	38,00	2,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32,96		32,96	32,96	1.442,47	1.442,47	553,30
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.574,66	26.224,39	53.799,05	53.799,05	497,32	497,32	51,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00		10,00	10,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.224,39	26.224,39	26.224,39	39,32	39,32	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.564,66		27.564,66	27.564,66	423,00	423,00	51,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.450,18	26.305,95	55.756,13	55.756,13	7.262,21	7.262,21	2.178,99
6 INVERSIONES REALES	179,13		179,13	179,13	942,32	942,32	56,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	179,13		179,13	179,13	457,92	457,92	28,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,40	484,40	28,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	924,21	4.655,48	119,17	119,17	119,17		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	692,73	3.473,14	89,80	89,80	89,80		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231,48	1.182,34	29,37	29,37	29,37		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.203,78	4.237,40	123,40	123,40	123,40		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,00	381,41	14,00	14,00	14,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,00	260,84	3,25	3,25	3,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	527,78	1.558,68	91,15	91,15	91,15		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	40,70	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			3,00	3,00	3,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	553,30	1.995,77					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,00	548,32					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		39,32					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,00	474,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.178,99	9.441,20	242,57	242,57	242,57		
6 INVERSIONES REALES	56,50	998,82					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,50	486,42					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	512,40					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	3.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.000,00	3.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56,50	998,82				3.000,00	3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.235,49	10.440,02	242,57	242,57	242,57	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						20.347,37	20.347,37
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						20.347,37	20.347,37
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						20.347,37	20.347,37

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.842,40	1.842,40	1.842,40				7.959,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.424,90	1.424,90	1.424,90				6.010,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417,50	417,50	417,50				1.948,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	981,83	981,83	981,83				5.957,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,90	202,90	202,90				755,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,87	27,87	27,87				307,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	585,47	585,47	585,47				2.613,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	164,59	164,59	164,59				248,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,00	1,00	1,00				4,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.028,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	14,10	14,10	14,10				14,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,10	14,10	14,10				14,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,54	117,54	117,54				54.464,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							10,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,54	32,54	32,54				26.296,25
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	50,00	50,00				85,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				28.073,66
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.955,87	2.955,87	2.955,87				68.395,77
6 INVERSIONES REALES	423,50	423,50	423,50				1.601,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	420,00	420,00	420,00				1.085,55
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,50	3,50	3,50				515,90

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.450,18	179,13	29.629,31		29.629,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.305,95		26.305,95		26.305,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55.756,13	179,13	55.935,26		55.935,26
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.262,21	942,32	8.204,53		8.204,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.262,21	942,32	8.204,53		8.204,53
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.178,99	56,50	2.235,49		2.235,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.178,99	56,50	2.235,49		2.235,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.441,20	998,82	10.440,02		10.440,02
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	242,57		242,57		242,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
3 SERVICIOS SOCIALES	242,57		242,57		242,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	20.347,37	23.347,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	20.347,37	23.347,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.955,87	423,50	3.379,37	81,00	3.460,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	423,50	3.379,37	81,00	3.460,37
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.955,87	3.423,50	6.379,37	20.428,37	26.807,74
TOTAL PRESUPUESTO	68.395,77	4.601,45	72.997,22	20.428,37	93.425,59

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.959,39
1 3	LABORALES				6.010,40
1 3 0	LABORAL FIJO			5.549,18	
	0	ALTOS CARGOS	89,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS	495,14		
	9	OTROS DIRECTIVOS	495,14		
	9	OTRO PERSONAL	4.964,30		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.964,30		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			277,96	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	277,96		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			126,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			57,26	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.948,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.724,05	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,05		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			224,94	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71,88		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,97		
	4	ACCION SOCIAL	57,90		
	5	SEGUROS	57,90		
	9	OTROS	21,29		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.957,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				755,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			480,58	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			52,89	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,46	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,33	
2 0 9	CANONES			173,76	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				307,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,35	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			256,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14,71	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.613,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			148,38	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,32		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,38		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,68		
2 2 1	SUMINISTROS			967,51	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	303,61		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	197,00			
	1	AGUA	26,14			
	2	GAS	23,67			
	3	COMBUSTIBLE	56,80			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		189,13		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,13			
	2	HEMODERIVADOS	7,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,29		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,76		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,81		
	0	LENCERIA	4,94			
	1	VESTUARIO	5,87			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		424,62		
	0	IMPLANTES	121,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	288,12			
	9	OTROS SUMINISTROS		17,49		
2 2 2		COMUNICACIONES			268,26	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		61,88		
	9	OTRAS		6,38		
2 2 3		TRANSPORTES			6,78	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,41		
	1	VEHICULOS		8,75		
	9	OTROS RIESGOS		2,57		
2 2 5		TRIBUTOS			10,22	
	0	ESTATALES		0,55		
	1	AUTONOMICOS		1,34		
	2	LOCALES		8,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			126,65	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,93		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,93			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		34,35		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		13,38		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		77,99		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,99			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	43,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.060,43	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		390,00		
	4	SEGURIDAD		68,94		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,91		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		409,88			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	9,88				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					248,55
2 3 0		DIETAS			42,19		
2 3 1		LOCOMOCION			84,38		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			121,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.028,73
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			668,85		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		411,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		180,08			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,17			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		205,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		181,53			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		56,17			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			326,07		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		168,63			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	139,82				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8,23				
	9	OTROS	20,58				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		123,48			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		33,96			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			124,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		107,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,49			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			455,40		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		454,40			
3		GASTOS FINANCIEROS					14,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,50		
	9	OTROS		8,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54.464,91
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					10,00
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			10,00		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		10,00			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.296,25

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2016

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.216,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE		9.482,04	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.382,04		
	2 POR MUERTE	1.100,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.525,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		71,86	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71,86		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			85,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28.073,66
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		24.773,63	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.773,63		
	1 REGIMEN GENERAL	15.910,22		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.750,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.113,41		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.208,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.088,01		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.088,01		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	110,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		545,60	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,60		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	475,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	475,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		378,42	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,50		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,40		
	2 PROTESIS	45,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,98			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,94			
4 8 9		FARMACIA			123,00	
	0	RECETAS MEDICAS		78,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						68.395,77
6	INVERSIONES REALES					1.601,45
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.085,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00	
	1	CONSTRUCCIONES		8,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			347,70	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,30	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			670,55	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					515,90
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
	1	CONSTRUCCIONES		2,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			152,60	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			341,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.601,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						72.997,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS					20.428,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					20.347,37
8 0 0		A CORTO PLAZO			9.019,24	
8 0 1		A LARGO PLAZO			11.328,13	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					29,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00	
	0	AL PERSONAL		20,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00	
	0	AL PERSONAL		9,00		

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

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	653
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	657
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	665
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	673
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	681
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	687
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	695
22 ATENCION ESPECIALIZADA	703
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	709
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	721
43 GESTION DEL PATRIMONIO	727
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	733
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	755
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	767

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	79.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	60.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	33.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	18.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	27					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
	- ADMINISTRATIVOS.....	69					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
	SUMA	117					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		6.227	
		- MÉDICOS.....	28				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		36	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		8					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO			- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		72					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	3					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	192	SUMA	9		6.267		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				61.676,11
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				61.676,11
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			12.189,45	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.332,30		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.857,15		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.126,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.126,50		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			35.293,55	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.550,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.451,69		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	291,86		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.064,61	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				470,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			470,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	250,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				700,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			600,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
3 9	OTROS INGRESOS				500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			100,00	
	1	INTERESES	100,00		
	9	OTROS	100,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			400,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
	9	OTROS INGRESOS	400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			30,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				72,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				70,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	DEL ESTADO		50,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		20,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				63.452,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				640,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				64.092,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.987,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			400,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			50,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		50,00	
0	AL PERSONAL	50,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8,40
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,90		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			15,75
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		15,75	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,75		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			3.513,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		3.513,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.500,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	13,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.987,15
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				68.079,26

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 667 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.733,50
1 3	LABORALES							1.304,07
1 3 0	LABORAL FIJO					1.304,07		
	9	OTRO PERSONAL		1.304,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.304,07				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							429,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					405,23		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		405,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					24,20		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,50				
	4	ACCION SOCIAL		3,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							645,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							85,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,00		
2 0 9	CANONES					55,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							38,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							207,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS					31,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA		25,00				
	1	AGUA		2,00				
	3	COMBUSTIBLE		0,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30				
	1	VESTUARIO		0,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	0	IMPLANTES		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					82,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		69,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,00				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					21,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
	9	OTROS RIESGOS		15,00				
2 2 5	TRIBUTOS					5,50		
	1	AUTONOMICOS		0,50				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES			5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					55,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			35,00				
4	SEGURIDAD			20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							19,38
2 3 0	DIETAS					7,38		
2 3 1	LOCOMOCION					10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							295,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					170,50		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,50				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			90,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					70,03		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,03				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			70,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					48,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			42,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		40,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		2,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			6,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					6,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							34.764,31
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					20,65		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			20,65				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.846,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					4.909,93		
4 2 2	CAPITALES COSTE					7.035,40		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			6.035,40				
2	POR MUERTE			1.000,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					4.901,14		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							17.897,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					16.069,12		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			16.069,12				
1	REGIMEN GENERAL		5.907,15					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.275,60					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.846,37					
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					1.194,05		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.010,16				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.010,16			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,89			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63,89			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		120,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			314,60		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,60			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			13,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			306,42		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		125,00			
		1	REGIMEN GENERAL		25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
	2		PROTESIS		11,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		99,71			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		99,71			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		70,71			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		70,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								37.143,62
6	INVERSIONES REALES							9,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								37.152,62
TOTAL PRESUPUESTO								37.152,62

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,67	42,74	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,14	1,08	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	92,07	90,63	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,70	57,86	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,14	24,91	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.425,51	1.441,37	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	116,17	108,68	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,72	29,87	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,67	1.728,41	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.765,55	1.733,50	-32,05	
	Otros gastos de funcionamiento	587,20	645,81	58,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.352,75	2.379,31	26,56	
	Transferencias	16.262,74	17.917,84	1.655,10	
	Inversiones		9,00	9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	20.306,15	1.690,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.615,49	20.306,15	1.690,66	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.600	16.200	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000	692.431	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.800	1.929	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	158.240	179.300	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	159.740	177.301	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	14.707,35	16.069,12	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.600	16.200	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.700	10.703	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	550.000	619.227	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.750	10.500	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	585.000	645.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	59	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	3,64	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.733,50	
1 3	LABORALES						1.304,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.304,07			
9	OTRO PERSONAL				1.304,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					1.304,07		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						429,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				405,23			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				405,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,20			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,50			
4	ACCION SOCIAL				3,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						645,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
2 0 9	CANONES				55,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						38,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						207,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00			
2 2 1	SUMINISTROS				31,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				27,50			
0	ENERGIA ELECTRICA				25,00			
1	AGUA				2,00			
3	COMBUSTIBLE				0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,30			
1	VESTUARIO				0,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00			
0	IMPLANTES				1,00			
9	OTROS SUMINISTROS				3,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				82,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				69,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				69,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				13,00			
9	OTRAS				0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,00			
9	OTROS RIESGOS				15,00			
2 2 5	TRIBUTOS				5,50			
1	AUTONOMICOS				0,50			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES		5,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					55,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		35,00					
4	SEGURIDAD		20,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							19,38
2 3 0	DIETAS					7,38		
2 3 1	LOCOMOCION					10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							295,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					170,50		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		90,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					70,03		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,03					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					48,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		42,00					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		6,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					6,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							17.917,84
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					20,65		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		20,65					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							17.897,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					16.069,12		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		16.069,12					
1	REGIMEN GENERAL	5.907,15						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.275,60						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.846,37						
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					1.194,05		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.010,16					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.010,16						
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,89					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,89						
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		120,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					314,60		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				13,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				306,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		125,00				
	1	REGIMEN GENERAL	25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	2	PROTESIS		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		99,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		70,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,71					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								20.297,15
6		INVERSIONES REALES						9,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.306,15
TOTAL PRESUPUESTO								20.306,15

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,05	2016	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				29	27	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				3	10	02		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.846,47		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.846,47		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.909,93			
4 2 2	CAPITALES COSTE				7.035,40			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				6.035,40			
2	POR MUERTE				1.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.901,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.846,47		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.846,47		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 689 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.327,09	
1 3	LABORALES						2.517,72	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.475,64			
	9	OTRO PERSONAL		2.475,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.475,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						809,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				775,87			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		775,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
	4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.581,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						102,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						270,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.308,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				154,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00				
2 2 1	SUMINISTROS				410,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		160,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		145,00				
	1	AGUA		9,00				
	3	COMBUSTIBLE		6,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		90,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,05				
	0	LENCERIA		0,05				
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		124,00				
	0	IMPLANTES		23,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		15,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				366,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				64,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00				
	9 OTROS RIESGOS		45,00				
2 2 5	TRIBUTOS				47,00		
	0 ESTATALES		1,50				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				259,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		180,00				
	4 SEGURIDAD		79,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,67
2 3 0	DIETAS				17,00		
2 3 1	LOCOMOCION				28,67		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						850,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				563,25		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		340,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		40,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				130,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		105,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	90,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				151,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							409,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							49,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					49,07		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				49,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							75,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					75,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							285,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					200,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00				
4 8 9	FARMACIA					85,00		
	0	RECETAS MEDICAS		60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.317,28
6	INVERSIONES REALES							259,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							259,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					80,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								259,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.576,28
TOTAL PRESUPUESTO								6.576,28

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21,22	2016	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				70,75	62,21	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				7.500	6.008	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.327,09	
1 3	LABORALES						2.517,72	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.475,64			
	9	OTRO PERSONAL		2.475,64				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.475,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						809,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				775,87			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		775,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
	4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.581,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						102,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						270,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.308,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				154,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00				
2 2 1	SUMINISTROS				410,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		160,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		145,00				
	1	AGUA		9,00				
	3	COMBUSTIBLE		6,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		90,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		90,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,05				
	0	LENCERIA		0,05				
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		124,00				
	0	IMPLANTES		23,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		100,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS				15,00				
2 2 2	COMUNICACIONES						366,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				290,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			290,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				75,00				
	9 OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						64,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				19,00				
	9 OTROS RIESGOS				45,00				
2 2 5	TRIBUTOS						47,00		
	0 ESTATALES				1,50				
	1 AUTONOMICOS				0,50				
	2 LOCALES				45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						3,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00					
	9 OTROS				0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						259,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				180,00				
	4 SEGURIDAD				79,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								49,67
2 3 0	DIETAS						17,00		
2 3 1	LOCOMOCION						28,67		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								850,40
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						563,25		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES				0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				340,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				40,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				180,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						130,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				105,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			90,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			15,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				25,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						6,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						151,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							409,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							49,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					49,07		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				49,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							75,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					75,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							285,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					200,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00				
4 8 9	FARMACIA					85,00		
0	RECETAS MEDICAS				60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				25,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.317,28
6	INVERSIONES REALES							259,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							259,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00		
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					80,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								259,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.576,28
TOTAL PRESUPUESTO								6.576,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							680,80
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							680,80
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					290,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		240,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,80		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,30				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					390,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		390,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							81,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							81,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					81,00		
	2	PROTESIS		75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								761,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								761,80

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2 2	22 24	2016	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				750,35	913,83	04		
</									

TOTAL PRESUPUESTO

- 713 -

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 717 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					146,57	
1 3	LABORALES					108,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			108,15			
9	OTRO PERSONAL			108,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			108,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					34,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00			
9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			9,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						192,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						192,57	
TOTAL PRESUPUESTO						192,57	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.								
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.								
INFORMACION Y DIVULGACION.								
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL				2,36	0,83		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE				250	250		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE				50	215		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE				2	2		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				6,91	7,00		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE				1	2		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE				1.500	1.170		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE				10	5		09

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						146,57
1 3	LABORALES						108,15
1 3 0	LABORAL FIJO				108,15		
	9	OTRO PERSONAL		108,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		108,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						38,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						46,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						34,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
	1	VESTUARIO		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				9,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						192,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						192,57
TOTAL PRESUPUESTO							192,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 729 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.500,00	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.500,00	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.500,00		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					16.326,71	
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					16.326,71	
8 0 0	A CORTO PLAZO				15.509,42			
8 0 1	A LARGO PLAZO				817,29			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.326,71			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.474,99	
1 3	LABORALES						1.872,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.857,59			
	0	ALTOS CARGOS		103,41				
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,03				
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
	9	OTRO PERSONAL		1.694,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						602,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				554,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50				
	4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						769,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						552,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				65,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				8,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
	1	AGUA	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				54,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,50			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		8,00				
2 2 5	TRIBUTOS				30,00		
	0 ESTATALES		25,00				
2	LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				45,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
9	OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				339,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		140,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		23,00				
4	SEGURIDAD		6,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		170,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,71
2 3 0	DIETAS				28,71		
2 3 1	LOCOMOCION				75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						29,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						29,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						90,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						40,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				40,61		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,61				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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							3.364,41
6	INVERSIONES REALES						39,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 3 8 3 0 0 8 4 8 4 0 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.404,28		
	ACTIVOS FINANCIEROS					165,00		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					125,00		
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				125,00			
	AL PERSONAL				125,00			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					40,00		
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				40,00			
A CORTO PLAZO				40,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					165,00			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.474,99	
1 3	LABORALES						1.872,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.857,59			
	0	ALTOS CARGOS		103,41				
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,03				
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
	9	OTRO PERSONAL		1.694,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.694,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						602,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				554,90			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50				
	4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						769,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50			
2 0 9	CANONES				25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						552,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				65,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS				8,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
	1	AGUA	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				54,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,50			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS			8,00					
2 2 5	TRIBUTOS						30,00		
	0 ESTATALES			25,00					
	2 LOCALES			5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						45,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			7,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			6,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		6,00						
	9 OTROS			10,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						339,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			140,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			23,00					
	4 SEGURIDAD			6,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			170,00					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		40,00						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		130,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								132,71
2 3 0	DIETAS						28,71		
2 3 1	LOCOMOCION						75,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						29,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								29,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								29,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						29,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								90,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								40,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						40,61		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,61					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								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									3.364,41
6	INVERSIONES REALES								39,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								39,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						27,87		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 3 8 3 0 0 8 4 8 4 0 0	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.404,28		
	ACTIVOS FINANCIEROS					165,00		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					125,00		
	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				125,00			
	AL PERSONAL				125,00			
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					40,00		
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				40,00			
	A CORTO PLAZO				40,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					165,00		
TOTAL PRESUPUESTO								3.569,28

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.733,50		1.733,50	1.733,50	3.327,09	3.327,09	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.304,07		1.304,07	1.304,07	2.517,72	2.517,72	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	429,43		429,43	429,43	809,37	809,37	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645,81		645,81	645,81	2.581,12	2.581,12	680,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	102,50	102,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,00		38,00	38,00	270,00	270,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207,90		207,90	207,90	1.308,55	1.308,55	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,38		19,38	19,38	49,67	49,67	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	295,53		295,53	295,53	850,40	850,40	680,80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.917,84	16.846,47	34.764,31	34.764,31	409,07	409,07	81,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,65		20,65	20,65			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.846,47	16.846,47	16.846,47	49,07	49,07	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					75,00	75,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.897,19		17.897,19	17.897,19	285,00	285,00	81,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.297,15	16.846,47	37.143,62	37.143,62	6.317,28	6.317,28	761,80
6 INVERSIONES REALES	9,00		9,00	9,00	259,00	259,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	259,00	259,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.327,09	146,57	146,57	146,57		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.517,72	108,15	108,15	108,15		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		809,37	38,42	38,42	38,42		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680,80	3.261,92	46,00	46,00	46,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		102,50					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		270,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.308,55	34,00	34,00	34,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		49,67	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	680,80	1.531,20					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,00	490,07					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,07					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		75,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,00	366,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	761,80	7.079,08	192,57	192,57	192,57		
6 INVERSIONES REALES		259,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		259,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00	3.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00	3.500,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,00				3.500,00	3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761,80	7.338,08	192,57	192,57	192,57	3.500,00	3.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.326,71	16.326,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.326,71	16.326,71
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						16.326,71	16.326,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.474,99	2.474,99	2.474,99				7.682,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.872,59	1.872,59	1.872,59				5.802,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602,40	602,40	602,40				1.879,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	769,81	769,81	769,81				4.723,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65,60	65,60	65,60				253,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,50	19,50	19,50				327,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	552,00	552,00	552,00				2.102,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,71	132,71	132,71				213,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.826,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	29,00	29,00	29,00				29,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,00	29,00	29,00				29,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,61	90,61	90,61				35.344,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,65
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,61	40,61	40,61				16.936,15
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30,00	30,00	30,00				105,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				18.283,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.364,41	3.364,41	3.364,41				47.779,68
6 INVERSIONES REALES	39,87	39,87	39,87				307,87
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,87	39,87	39,87				307,87

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.500,00				3.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00				3.500,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39,87	39,87	3.539,87				3.807,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.404,28	3.404,28	6.904,28				51.587,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	165,00	165,00	16.491,71				16.491,71
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.326,71				16.326,71
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	125,00	125,00	125,00				125,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	165,00	16.491,71				16.491,71

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.297,15	9,00	20.306,15		20.306,15
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.846,47		16.846,47		16.846,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37.143,62	9,00	37.152,62		37.152,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.317,28	259,00	6.576,28		6.576,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.317,28	259,00	6.576,28		6.576,28
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	761,80		761,80		761,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	761,80		761,80		761,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.079,08	259,00	7.338,08		7.338,08
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	192,57		192,57		192,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
3 SERVICIOS SOCIALES	192,57		192,57		192,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	16.326,71	19.826,71
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	16.326,71	19.826,71
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.364,41	39,87	3.404,28	165,00	3.569,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	39,87	3.404,28	165,00	3.569,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.364,41	3.539,87	6.904,28	16.491,71	23.395,99
TOTAL PRESUPUESTO	47.779,68	3.807,87	51.587,55	16.491,71	68.079,26

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.682,15
1 3	LABORALES				5.802,53
1 3 0	LABORAL FIJO			5.745,45	
	0	ALTOS CARGOS	103,41		
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,03		
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03		
	9	OTRO PERSONAL	5.582,01		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.582,01		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			57,08	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.879,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.769,42	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.769,42		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,20	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,50		
	4	ACCION SOCIAL	18,70		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.723,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				253,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			170,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,50	
2 0 9	CANONES			80,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				327,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			253,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			27,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.102,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			256,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,50		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,00		
2 2 1	SUMINISTROS			450,85	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	192,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA	174,00		
	1	AGUA	12,00		
	3	COMBUSTIBLE	6,50		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	90,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,35		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERIA	0,05			
	1	VESTUARIO	4,30			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		125,00		
	0	IMPLANTES	24,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			502,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		404,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	404,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		97,00		
	9	OTRAS		1,10		
2 2 3		TRANSPORTES			5,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,50		
	9	OTROS RIESGOS		73,00		
2 2 5		TRIBUTOS			82,50	
	0	ESTATALES		26,50		
	1	AUTONOMICOS		1,00		
	2	LOCALES		55,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			51,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9	OTROS		10,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			653,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		140,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		238,00		
	4	SEGURIDAD		105,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		170,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				213,76
2 3 0		DIETAS			55,09	
2 3 1		LOCOMOCION			122,67	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			36,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.826,73
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			733,75	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,25		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	430,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		360,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		178,15		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	147,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	31,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,15			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7,80		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,30			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		547,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	546,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				29,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.344,99
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				20,65
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		20,65		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20,65			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.936,15
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.909,93		
4 2 2		CAPITALES COSTE		7.035,40		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.035,40			
	2	POR MUERTE	1.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.901,14		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		89,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	89,68			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				105,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18.283,19
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		16.069,12		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	16.069,12			
	1	REGIMEN GENERAL	5.907,15			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.275,60			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.846,37			
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			1.194,05	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.010,16	1.010,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.010,16			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	63,89	63,89		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,89			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	120,00	120,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			314,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	0,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00	14,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			13,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	13,00	13,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			587,42	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	325,00	325,00		
	1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2	PROTESIS	86,00	86,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6,00	6,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71	99,71		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	99,71			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	70,71	70,71		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,71			
4 8 9		FARMACIA			85,00	
	0	RECETAS MEDICAS	60,00	60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00	25,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.779,68
6	INVERSIONES REALES					307,87
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					307,87

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
1	CONSTRUCCIONES	10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			112,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			159,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.807,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.587,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS				16.491,71
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.326,71
8 0 0	A CORTO PLAZO			15.509,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO			817,29	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				125,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			125,00	
0	AL PERSONAL	125,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			40,00	
0	A CORTO PLAZO	40,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					16.491,71
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					68.079,26

