

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2016

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**VOLUMEN III
TOMO 3 (151-272)**

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

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	35
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.051.573
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	94.972
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.617.112
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	416.929
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	285.515
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	217.106

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	409					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	48					
	- ADMINISTRATIVOS.....	966					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	44	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		591	6.862
	SUMA	1.467					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.431	50.292
		- MÉDICOS.....	622				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		730	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		190					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		84	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
SUMA		1.626					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS	21		9.119	3.154
	- TÉCNICOS	73					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	73					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.166	SUMA	172	2	104.424	60.413	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				1.896.530,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				1.896.530,21
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			546.648,69	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	456.134,81		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.513,88		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			117.758,39	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.758,39		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			410,17	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	342,04		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,13		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1,20	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.208.275,52	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	622.105,75		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	583.900,11		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.269,66		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.436,24	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				44.508,40
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				12.178,71
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			10.983,71	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.983,71		
	0	AL SECTOR PUBLICO	181,21		
	1	AL SECTOR PRIVADO	9.396,69		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.405,81		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1.195,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.195,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES	1.195,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				31.666,60
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			166,60	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	166,60		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			31.500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.500,00		
3 9	OTROS INGRESOS				663,09
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			369,77	
	1	INTERESES	369,77		
	9	OTROS	369,77		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			293,32	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	293,32		
	9	OTROS INGRESOS	293,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.272,33
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.209,36

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				EJERCICIO 2016	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					
C A C A R T A P T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			13.209,36	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13.209,36			
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				62,97
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			62,97	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				30.735,74
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				30.000,00
5 0 0	DEL ESTADO			25.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00			
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			5.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				29,51
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,51	
0	AL PERSONAL	29,51			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				391,68
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			391,68	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	391,68			
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				314,55
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			314,55	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.985.046,68
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			13,06	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					13,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.985.059,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS				546.360,76
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				300.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO			50.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO			250.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				931,45
8 3 0	A CORTO PLAZO			308,49	
0	AL PERSONAL	308,49			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	308,49			
8 3 1	A LARGO PLAZO			622,96	
0	AL PERSONAL	622,96			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	622,96			
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				45,49
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			45,49	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,49			
8 7	REMANENTES DE TESORERIA				245.383,82
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			245.383,82	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[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			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.548,60	
1 3	LABORALES						18.988,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				18.202,78			
	9	OTRO PERSONAL		18.202,78				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.202,78				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				197,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		197,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,91			
	9	OTRAS		14,91				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				306,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				267,41			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.560,39	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.695,46			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.695,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				864,93			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		178,27				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		223,28				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		21,37				
	4	ACCION SOCIAL		335,04				
	5	SEGUROS		106,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.891,53	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.282,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.196,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,11			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33,29			
2 0 9	CANONES				46,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.382,34	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.082,44			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				180,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.799,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				340,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		329,32				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,40				
2 2 1	SUMINISTROS				1.396,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		848,24				
	0	ENERGIA ELECTRICA		815,13				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	0	1 AGUA	20,46				
		2 GAS	12,45				
		3 COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,76				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,50				
	2	HEMODERIVADOS	0,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,51				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,32				
	0	LENCERIA	0,32				
	1	VESTUARIO	17,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	354,45				
	0	IMPLANTES	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	354,35				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,48				
	9	OTROS SUMINISTROS	40,14				
2 2 2		COMUNICACIONES			769,84		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	631,57				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	631,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	137,97				
	9	OTRAS	0,30				
2 2 3		TRANSPORTES			161,31		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			72,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	66,42				
	1	VEHICULOS	0,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,24				
	9	OTROS RIESGOS	0,20				
2 2 5		TRIBUTOS			99,33		
	0	ESTATALES	0,20				
	2	LOCALES	99,13				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,98		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,40				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	112,06				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	9	OTROS	17,69				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.805,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,88				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.095,83				
	4	SEGURIDAD	396,78				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				194,07				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				5.081,35				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5.081,35						
	9 OTROS				34,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								504,51
2 3 0	DIETAS						126,40		
2 3 1	LOCOMOCION						377,71		
2 3 2	TRASLADOS						0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								3,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						3,61		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.919,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						573,84		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,11				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,11				
	3 CON ENTES TERRITORIALES				0,11				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				539,41				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,11				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				33,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						0,33		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,11				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,11				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,11				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.491,40		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				421,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		303,30						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		24,72						
	9 OTROS		92,98						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				98,84				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1,28				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				970,28				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						8,60		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				8,49				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						845,33		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,11				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				845,22				
3	GASTOS FINANCIEROS								24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						12,12		
	9 OTROS				12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						12,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.207.460,29
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS								234,37
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS						234,37		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 1 9 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		234,37				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						544.929,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			167.165,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE			212.890,79			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	184.890,79					
2	POR MUERTE	28.000,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			164.872,85			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						662.296,92
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			582.286,39			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	582.286,39					
1	REGIMEN GENERAL	367.626,29					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.366,16					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	230,69					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	250,88					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111.812,37					
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			54.751,32			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	50.612,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.612,50					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	234,37					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,37					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.904,45					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.904,45					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.732,24			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	7,44					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,44					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.834,80					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.834,80					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.890,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			12.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	12.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.525,97			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	327,47					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	327,47					
2	PROTESIS	69,69					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,69					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,09					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,09					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	675,15					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	675,15					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	449,57					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	449,57					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4 8 9		FARMACIA				1,00		
	0	RECETAS MEDICAS		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.249.924,66
6	INVERSIONES REALES							143,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							41,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,20		
	0	ADQUISICIONES		0,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							102,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								143,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.250.068,06
TOTAL PRESUPUESTO								1.250.068,06

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O.		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	43,71	40,23	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,33	1,38	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	125,28	126,71	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,97	68,46	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,50	33,09	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.042,46	2.265,65	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,04	135,28	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,11	35,33	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.201,65	2.418,74	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	527	514	-13	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	23.380,27	22.974,70	-405,57	
	Otros gastos de funcionamiento	18.167,99	16.375,29	-1.792,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.548,26	39.349,99	-2.198,27	
	Transferencias	604.447,51	662.531,29	58.083,78	
	Inversiones	105,76	96,70	-9,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.101,53	701.977,98	55.876,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.101,53	701.977,98	55.876,45	
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	470.543	534.022	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.567.453	21.483.243	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	52.342	57.550	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.921.315	4.180.586	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.254.556	4.595.299	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	533.004,62	582.286,39	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	637.755	683.231	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	275.642	293.175	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.806.613	20.072.105	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	261.189	274.156	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	15.911.526	17.595.831	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	60	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,74	3,83	65	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						22.974,70	
1 3	LABORALES						17.066,45	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.379,20			
	9	OTRO PERSONAL		16.379,20				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.379,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				178,69			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		178,69				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				13,36			
	9	OTRAS		13,36				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				255,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				240,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.908,25	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.127,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.127,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				780,88			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,13				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		193,53				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		20,73				
	4	ACCION SOCIAL		310,41				
	5	SEGUROS		96,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.369,23	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.092,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.008,04			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,17			
2 0 9	CANONES				46,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.364,89	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				81,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.071,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,47			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				174,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.591,42	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				329,87			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		319,08				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,49				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30				
2 2 1	SUMINISTROS				1.368,71			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		826,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA		793,76				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	0	1 AGUA	20,36					
		2 GAS	12,35					
		3 COMBUSTIBLE	0,10					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,66					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,40					
	2	HEMODERIVADOS	0,26					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,51					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,35					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,32					
	0	LENCERIA	0,32					
	1	VESTUARIO	17,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	354,45					
	0	IMPLANTES	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	354,35					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,38					
	9	OTROS SUMINISTROS	34,47					
2 2 2		COMUNICACIONES				750,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	617,24					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	617,24					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	133,34					
	9	OTRAS	0,20					
2 2 3		TRANSPORTES				160,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				68,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	63,40					
	1	VEHICULOS	0,10					
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,14					
	9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5		TRIBUTOS				98,99		
	0	ESTATALES	0,10					
	2	LOCALES	98,89					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				153,57		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	111,96					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,90					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS	17,31					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.660,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,78					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.067,77					
	4	SEGURIDAD	396,65					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			188,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.971,38				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.971,38					
	9 OTROS			34,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							397,38
2 3 0	DIETAS					110,62		
2 3 1	LOCOMOCION					286,56		
2 3 2	TRASLADOS					0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							3,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					3,47		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.919,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					573,84		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,11				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,11				
	3 CON ENTES TERRITORIALES			0,11				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			539,41				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,11				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			33,99				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					0,33		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,11				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,11				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,11				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.491,40		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			421,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		303,30					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		24,72					
	9 OTROS		92,98					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			98,84				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS			1,28				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			970,28				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					8,60		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			8,49				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					845,33		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,11				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			845,22				
3	GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							662.531,29
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							234,37
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					234,37		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE			234,37				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							662.296,92

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				582.286,39			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				582.286,39			
1	REGIMEN GENERAL				367.626,29			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				102.366,16			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				230,69			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				250,88			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				111.812,37			
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				54.751,32			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				50.612,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50.612,50			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				234,37			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				234,37			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				3.904,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.904,45			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				11.732,24			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				7,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7,44			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				8.834,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8.834,80			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.890,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.890,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				12.000,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				12.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.525,97			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				327,47			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				327,47			
2	PROTESIS				69,69			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				69,69			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				3,09			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,09			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				675,15			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				675,15			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				449,57			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				449,57			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
4 8 9	FARMACIA				1,00			
0	RECETAS MEDICAS				1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							701.881,28	
6	INVERSIONES REALES						96,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,50	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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					2.573,90	
1 3	LABORALES					1.921,76	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.823,58			
	9	OTRO PERSONAL	1.823,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.823,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18,42				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,55			
	9	OTRAS	1,55				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					652,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			568,09			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,09				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,14				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,64				
	4	ACCION SOCIAL	24,63				
	5	SEGUROS	10,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					522,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					189,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			188,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,12			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					17,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					207,68	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			27,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21,67				
	0	ENERGIA ELECTRICA	21,37				
	1	AGUA	0,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 1 0	2	GAS	0,10					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,67				
2 2 2		COMUNICACIONES				19,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,33					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,63				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				0,84		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,32		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,02				
	1	VEHICULOS		0,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				0,34		
	0	ESTATALES		0,10				
	2	LOCALES		0,24				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,53					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS		0,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				144,73		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		28,06				
	4	SEGURIDAD		0,13				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		109,97				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	109,97					
	9	OTROS		0,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						107,13
2 3 0		DIETAS				15,78		
2 3 1		LOCOMOCION				91,15		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,14

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,14			
3	GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12			
9	OTROS				12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						544.929,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						544.929,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				167.165,36			
4 2 2	CAPITALES COSTE				212.890,79			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				184.890,79			
2	POR MUERTE				28.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				164.872,85			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							548.043,38	
6	INVERSIONES REALES						46,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,50	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,20	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							46,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							548.090,08	
TOTAL PRESUPUESTO								548.090,08

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)

- 55 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						45.776,05	
1 3	LABORALES						34.267,62	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.017,58			
	9	OTRO PERSONAL		32.017,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.017,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.473,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.473,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,41			
	9	OTRAS		12,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				301,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				463,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.508,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.273,74			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.273,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.234,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		308,97				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		131,51				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		35,50				
	4	ACCION SOCIAL		573,33				
	5	SEGUROS		185,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41.473,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.030,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.852,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,99			
2 0 9	CANONES				104,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.759,96	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.195,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				349,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.071,86	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				675,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		578,65				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		96,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,66				
2 2 1	SUMINISTROS				4.182,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.647,87				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.565,84				
	1	AGUA		43,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	0	2	GAS	15,66				
		3	COMBUSTIBLE	22,64				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	613,86				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	612,64				
		2	HEMODERIVADOS	1,22				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,16				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	80,97				
		0	LENCERIA	1,51				
		1	VESTUARIO	79,46				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.729,84				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.729,84				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,37				
	9		OTROS SUMINISTROS	53,51				
2 2 2			COMUNICACIONES			1.501,12		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.234,34				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.234,34				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	266,32				
		9	OTRAS	0,46				
2 2 3			TRANSPORTES			304,44		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			136,89		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	123,27				
	1		VEHICULOS	1,48				
	8		OTRO INMOVILIZADO	12,04				
	9		OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS			179,45		
	0		ESTATALES	0,28				
	2		LOCALES	179,17				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			352,17		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
		1	DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	304,10				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	27,75				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,65				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	20,02				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.739,56		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	362,72				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.149,53				
	4		SEGURIDAD	790,59				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	354,03				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.930,54				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.930,54				
	9	OTROS		152,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					603,35
2 3 0		DIETAS			124,01		
2 3 1		LOCOMOCION			479,14		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,77
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.998,92
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.795,44		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,11			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,11			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.082,45				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.712,55				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,11		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,11				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.465,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.574,19				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	981,68				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,76				
	9	OTROS	421,75				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.430,10				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	65,37				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.395,69				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.045,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	957,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	87,44				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.693,02		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	262,32				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.430,70				
3		GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12.668,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					658,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			658,60		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	658,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					918,29
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			918,29		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.091,24
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.635,62		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.091,25				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
4 8 8	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.091,25					
	2	PROTESIS		1.403,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.403,19					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		140,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,18					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4 8 9		FARMACIA				3.455,62		
	0	RECETAS MEDICAS		2.928,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.928,14					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		527,48				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	527,48					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								99.918,64
6		INVERSIONES REALES						10.790,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.063,67
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.778,37		
	0	ADQUISICIONES		1.778,37				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				110,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				175,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8.727,03
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				597,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				267,39		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				71,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7.791,54		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,67		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67				
	9	OTRAS	1,67					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10.792,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								110.711,01
TOTAL PRESUPUESTO								110.711,01

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						45.776,05	
1 3	LABORALES						34.267,62	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.017,58			
	9	OTRO PERSONAL		32.017,58				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.017,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.473,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.473,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,41			
	9	OTRAS		12,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				301,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				463,46			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.508,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.273,74			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.273,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.234,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		308,97				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		131,51				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		35,50				
	4	ACCION SOCIAL		573,33				
	5	SEGUROS		185,38				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41.473,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.030,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.852,54			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,63			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,99			
2 0 9	CANONES				104,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.759,96	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.195,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				61,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				349,07			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.071,86	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				675,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		578,65				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		96,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,66				
2 2 1	SUMINISTROS				4.182,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.647,87				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.565,84				
	1	AGUA		43,73				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	0	2	GAS	15,66				
		3	COMBUSTIBLE	22,64				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	613,86				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	612,64				
		2	HEMODERIVADOS	1,22				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,16				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	80,97				
		0	LENCERIA	1,51				
		1	VESTUARIO	79,46				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.729,84				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.729,84				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,37				
	9		OTROS SUMINISTROS	53,51				
2 2 2			COMUNICACIONES				1.501,12	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.234,34				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.234,34				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	266,32				
		9	OTRAS	0,46				
2 2 3			TRANSPORTES				304,44	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				136,89	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	123,27				
	1		VEHICULOS	1,48				
	8		OTRO INMOVILIZADO	12,04				
	9		OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS				179,45	
	0		ESTATALES	0,28				
	2		LOCALES	179,17				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				352,17	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
		1	DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	304,10				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	27,75				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,65				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	20,02				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.739,56	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	362,72				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.149,53				
	4		SEGURIDAD	790,59				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	354,03				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.930,54				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.930,54					
	9	OTROS		152,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						603,35
2 3 0		DIETAS				124,01		
2 3 1		LOCOMOCION				479,14		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						8,77
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.998,92
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.795,44		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,11				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,11				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.082,45					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.712,55					
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,11		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,11				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.465,35		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.574,19				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	981,68					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,76					
	9	OTROS	421,75					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.430,10				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		65,37				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.395,69				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.045,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		957,56				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		87,44				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.693,02		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		262,32				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.430,70				
3		GASTOS FINANCIEROS						1,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12.668,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						658,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				658,60		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		658,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						918,29
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				918,29		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.091,24
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.635,62		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.091,25				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
4 8 8	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.091,25				
	2		PROTESIS	1.403,19				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.403,19				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	140,18				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,18				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9			FARMACIA			3.455,62		
	0		RECETAS MEDICAS	2.928,14				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.928,14				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	527,48				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	527,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								99.918,64
6			INVERSIONES REALES					10.790,70
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.063,67
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.778,37		
	0		ADQUISICIONES	1.778,37				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			110,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			175,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.727,03
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			597,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			267,39		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7.791,54		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,67
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,67				
	9		OTRAS	1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10.792,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								110.711,01
TOTAL PRESUPUESTO								110.711,01

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)

- 71 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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						26.874,65	
1 3	LABORALES						20.497,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.316,60			
	9	OTRO PERSONAL		19.316,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.316,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				706,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		706,33				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,33			
	9	OTRAS		11,33				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				201,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				261,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.377,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.689,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.689,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				688,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		33,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		94,06				
	4	ACCION SOCIAL		281,81				
	5	SEGUROS		104,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.674,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						99,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,31			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,93			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,86			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.504,20	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.450,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				110,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				257,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.337,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				341,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		172,31				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		169,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				11.171,66			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.029,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.649,87				
	1	AGUA		283,62				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 2 1	0	2	GAS	95,64				
		3	COMBUSTIBLE	0,57				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.182,41				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139,79				
	2		HEMODERIVADOS	42,62				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,24				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,19				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	122,64				
	0		LENCERIA	43,89				
	1		VESTUARIO	78,75				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	486,17				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.493,88				
	0		IMPLANTES	3.667,11				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.826,77				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	751,65				
	9		OTROS SUMINISTROS	80,78				
2 2 2			COMUNICACIONES			562,57		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,97				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,97				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	139,04				
	9		OTRAS	2,56				
2 2 3			TRANSPORTES			50,54		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			76,42		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	70,69				
	1		VEHICULOS	1,13				
	8		OTRO INMOVILIZADO	4,50				
	9		OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS			229,67		
	0		ESTATALES	0,10				
	2		LOCALES	229,57				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			59,02		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,93				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,82				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	31,72				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	22,97				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.845,83		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,14				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,09				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.133,26				
	4		SEGURIDAD	867,09				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	697,78				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	199,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.708,19				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.708,19				
	9	OTROS	211,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					91,33
2 3 0		DIETAS			27,46		
2 3 1		LOCOMOCION			63,67		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,18
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,18		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.638,14
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.683,60		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86,84				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	211,70				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.327,83				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,01				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,11		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,11				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.093,43		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	916,09				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	391,57				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	118,63				
	9	OTROS	405,89				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	129,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.035,09				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			768,14		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	767,39				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,75				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.092,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,83				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.066,03				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.096,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.614,71
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.614,71		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.614,71				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					481,36
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			481,36		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS	134,02					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,70					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	307,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	307,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								78.651,38
6		INVERSIONES REALES						4.019,86
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.440,26
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				990,16		
	0	ADQUISICIONES	990,16					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				85,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				175,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.579,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.899,50		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				464,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						103,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				103,93		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	103,93					
	9	OTRAS	103,93					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.123,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								82.775,17
TOTAL PRESUPUESTO								82.775,17

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.874,65	
1 3	LABORALES						20.497,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.316,60			
	9	OTRO PERSONAL		19.316,60				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.316,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				706,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		706,33				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11,33			
	9	OTRAS		11,33				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				201,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				261,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.377,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.689,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.689,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				688,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		33,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		94,06				
	4	ACCION SOCIAL		281,81				
	5	SEGUROS		104,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						47.674,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						99,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,15			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,31			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,93			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,86			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.504,20	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.450,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				110,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				257,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.337,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				341,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		172,31				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		169,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS				11.171,66			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.029,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.649,87				
	1	AGUA		283,62				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 2 1	0	2	GAS	95,64				
		3	COMBUSTIBLE	0,57				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.182,41				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139,79				
	2		HEMODERIVADOS	42,62				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,24				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,19				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	122,64				
	0		LENCERIA	43,89				
	1		VESTUARIO	78,75				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	486,17				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.493,88				
	0		IMPLANTES	3.667,11				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.826,77				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	751,65				
	9		OTROS SUMINISTROS	80,78				
2 2 2			COMUNICACIONES				562,57	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,97				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,97				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	139,04				
	9		OTRAS	2,56				
2 2 3			TRANSPORTES				50,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				76,42	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	70,69				
	1		VEHICULOS	1,13				
	8		OTRO INMOVILIZADO	4,50				
	9		OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5			TRIBUTOS				229,67	
	0		ESTATALES	0,10				
	2		LOCALES	229,57				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				59,02	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,93				
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,82				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	31,72				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS	22,97				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.845,83	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,14				
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,09				
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.133,26				
	4		SEGURIDAD	867,09				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	697,78						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	199,78						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.708,19						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.708,19						
	9	OTROS	211,50						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							91,33
2 3 0		DIETAS					27,46		
2 3 1		LOCOMOCION					63,67		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							4,18
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					4,18		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22.638,14
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					8.683,60		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,11						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86,84						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	211,70						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.327,83						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,01						
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					0,11		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,11						
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					4.093,43		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	916,09						
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	391,57						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	118,63						
	9	OTROS	405,89						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	129,80						
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	12,45						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.035,09						
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					768,14		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	767,39						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,75						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					9.092,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,83						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.066,03						
3		GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.096,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.614,71
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.614,71		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.614,71						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							481,36
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					481,36		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS	134,02					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38,70					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	307,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	307,64					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								78.651,38
6		INVERSIONES REALES						4.019,86
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.440,26
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			990,16			
	0	ADQUISICIONES	990,16					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			175,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.579,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.899,50			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			464,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			200,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						103,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						103,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			103,93			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	103,93					
	9	OTRAS	103,93					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.123,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								82.775,17
TOTAL PRESUPUESTO								82.775,17

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)

- 87 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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							3.669,48
1 3	LABORALES							2.700,01
1 3 0	LABORAL FIJO				2.605,72			
	9	OTRO PERSONAL		2.605,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.605,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,76		
	9	OTRAS		2,76				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					51,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					39,53		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							969,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					814,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					155,12		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,35				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		57,68				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,43				
	4	ACCION SOCIAL		52,85				
	5	SEGUROS		15,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							905,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							166,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					163,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,16		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,80		
2 0 9	CANONES					0,46		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							79,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					63,25		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,27		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,87		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							484,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					39,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,47				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS					48,09		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,74				
	0	ENERGIA ELECTRICA		43,60				
	1	AGUA		1,47				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 1	0 2	GAS	0,57				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,96				
2 2 2		COMUNICACIONES			40,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,87				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,87				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,43				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			0,27		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,28				
	1	VEHICULOS	0,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,26				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			5,37		
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	5,27				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,40		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,36				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	31,26				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	22,64				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			292,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	85,29				
	4	SEGURIDAD	19,14				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,73				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	174,27				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174,27				
	9	OTROS	9,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					171,60
2 3 0		DIETAS			15,03		
2 3 1		LOCOMOCION			156,47		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,88		
3		GASTOS FINANCIEROS					1,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 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	4,00	3,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	11.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	12.500	10.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	650	650	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,74	3,97	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	2.600	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	20.000	15.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	700	3.000	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	71	70	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	3.669,80	3.669,48	-0,32
	Otros gastos de funcionamiento	887,71	906,79	19,08
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,51	4.576,27	18,76
	Transferencias			
	Inversiones	87,22	412,96	325,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.644,73	4.989,23	344,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.644,73	4.989,23	344,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.973	2.506	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	74.330	83.534	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	11.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	10.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	650	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	7.300	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	75.846	85.238	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.027.688	2.146.545	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	400	350	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.600	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	80.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	15.000	32

A.S.E.P.E.Y.O.	3	34	3436	2016
----------------	---	----	------	------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						3.669,48	
1 3	LABORALES						2.700,01	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.605,72			
	9	OTRO PERSONAL		2.605,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.605,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,76		
	9	OTRAS			2,76			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					51,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					39,53		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						969,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					814,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					155,12		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,35			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			57,68			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,43			
	4	ACCION SOCIAL			52,85			
	5	SEGUROS			15,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						905,79	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						166,28	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					163,57		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,16		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,80		
2 0 9	CANONES					0,46		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						79,22	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					63,25		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,27		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,87		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						484,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					39,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,47				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS					48,09		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,74				
	0	ENERGIA ELECTRICA		43,60				
	1	AGUA		1,47				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
2 2 1	0 2	GAS	0,57					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,29				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,96				
2 2 2		COMUNICACIONES				40,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,87				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,87					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,43				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				0,27		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,28				
	1	VEHICULOS		0,50				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,26				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				5,37		
	0	ESTATALES		0,10				
	2	LOCALES		5,27				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				54,40		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		31,36				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	31,26					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS		22,64				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				292,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85,29				
	4	SEGURIDAD		19,14				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,73				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		174,27				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	174,27					
	9	OTROS		9,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						171,60
2 3 0		DIETAS				15,03		
2 3 1		LOCOMOCION				156,47		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						3,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,88		
3		GASTOS FINANCIEROS						1,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.576,27
6	INVERSIONES REALES							412,96
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							290,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					279,75		
0	ADQUISICIONES				279,75			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							122,81
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					38,87		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,47		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					65,37		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							412,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.989,23
TOTAL PRESUPUESTO								4.989,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				233.383,82		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				233.383,82		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			233.383,82			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			233.383,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					233.383,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					233.383,82		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				763.825,49		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				763.825,49		
8 0 0	A CORTO PLAZO			375.609,74			
8 0 1	A LARGO PLAZO			388.215,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					763.825,49		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						46.620,71	
1 3	LABORALES						34.832,53	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.791,20			
	0	ALTOS CARGOS	210,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	467,30					
	9	OTROS DIRECTIVOS	467,30					
	9	OTRO PERSONAL	32.113,90					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.113,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.073,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.073,64					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,02			
	9	OTRAS	52,02					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				401,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				46,89			
	0	ALTOS CARGOS	15,08					
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.788,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.939,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.939,64					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.848,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	311,85					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	705,20					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,08					
	4	ACCION SOCIAL	600,30					
	5	SEGUROS	187,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.180,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.093,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.896,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				63,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,08			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,96			
2 0 9	CANONES				75,99			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.325,09	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				161,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.720,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				392,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.667,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				790,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740,03					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,26				
2 2 1		SUMINISTROS			1.313,46		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.171,82				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.107,79				
	1	AGUA	37,87				
	2	GAS	24,52				
	3	COMBUSTIBLE	1,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49,41				
	9	OTROS SUMINISTROS	91,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.004,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	814,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	814,16				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	190,45				
	9	OTRAS	0,27				
2 2 3		TRANSPORTES			346,33		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,81		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	71,72				
	1	VEHICULOS	1,82				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,58				
	9	OTROS RIESGOS	21,69				
2 2 5		TRIBUTOS			215,60		
	0	ESTATALES	27,98				
	2	LOCALES	187,62				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.462,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,13				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,03				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	948,96				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	338,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	98,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	98,88				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	71,61				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.433,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	96,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	69,17				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.726,66				
	4	SEGURIDAD	672,77				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	296,07				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.306,26				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.306,26					
	9	OTROS		266,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.089,93
2 3 0		DIETAS				625,85		
2 3 1		LOCOMOCION				1.355,84		
2 3 2		TRASLADOS				17,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				90,84		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5,85
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,85		
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.531,49
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						261,65
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				261,65		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		261,65				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						13.209,36
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				13.209,36		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,48
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,48		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								83.383,16
6		INVERSIONES REALES						615,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,90
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						557,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				115,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				167,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				275,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,72
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,72
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,72		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,72				
	9	OTRAS		8,72				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								624,32

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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						46.620,71	
1 3	LABORALES						34.832,53	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.791,20			
	0	ALTOS CARGOS	210,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	467,30					
	9	OTROS DIRECTIVOS	467,30					
	9	OTRO PERSONAL	32.113,90					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.113,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.073,64			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.073,64					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,02			
	9	OTRAS	52,02					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				401,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				46,89			
	0	ALTOS CARGOS	15,08					
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.788,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.939,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.939,64					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.848,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	311,85					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	705,20					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,08					
	4	ACCION SOCIAL	600,30					
	5	SEGUROS	187,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.180,96	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.093,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.896,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				63,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,08			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,96			
2 0 9	CANONES				75,99			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.325,09	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				161,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.720,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				392,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.667,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				790,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740,03					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,87					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,26					
2 2 1		SUMINISTROS				1.313,46			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.171,82					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.107,79						
	1	AGUA	37,87						
	2	GAS	24,52						
	3	COMBUSTIBLE	1,64						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,68					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20					
	0	LENCERIA	0,10						
	1	VESTUARIO	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		49,41					
	9	OTROS SUMINISTROS		91,35					
2 2 2		COMUNICACIONES				1.004,88			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		814,16					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	814,16						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		190,45					
	9	OTRAS		0,27					
2 2 3		TRANSPORTES				346,33			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				100,81			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		71,72					
	1	VEHICULOS		1,82					
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,58					
	9	OTROS RIESGOS		21,69					
2 2 5		TRIBUTOS				215,60			
	0	ESTATALES		27,98					
	2	LOCALES		187,62					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.462,02			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,13					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,03						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		948,96					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		338,34					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		98,98					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	98,88						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10						
	9	OTROS		71,61					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.433,80			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		96,82					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		69,17					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.726,66					
	4	SEGURIDAD		672,77					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		296,07					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.306,26					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.306,26					
	9	OTROS		266,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.089,93
2 3 0		DIETAS				625,85		
2 3 1		LOCOMOCION				1.355,84		
2 3 2		TRASLADOS				17,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				90,84		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5,85
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,85		
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.531,49
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						261,65
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				261,65		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		261,65				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						13.209,36
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				13.209,36		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,48
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,48		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								83.383,16
6		INVERSIONES REALES						615,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,90
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						557,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				115,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				167,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				275,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,72
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,72
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,72		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,72				
	9	OTRAS		8,72				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								624,32

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.007,48		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.660,24		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.535,38		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38			
0	AL PERSONAL				250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00			
0	AL PERSONAL				1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					124,86		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00			
0	A CORTO PLAZO				1,00			
1	A LARGO PLAZO				1,00			
8 4 1	FIANZAS				122,86			
0	A CORTO PLAZO				119,92			
1	A LARGO PLAZO				2,94			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.660,24		
TOTAL PRESUPUESTO					85.667,72			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	22.974,70	2.573,90	25.548,60	25.548,60	45.776,05	45.776,05	26.874,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	17.066,45	1.921,76	18.988,21	18.988,21	34.267,62	34.267,62	20.497,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.908,25	652,14	6.560,39	6.560,39	11.508,43	11.508,43	6.377,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.369,23	522,30	16.891,53	16.891,53	41.473,35	41.473,35	47.674,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092,57	189,90	2.282,47	2.282,47	4.030,49	4.030,49	99,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.364,89	17,45	1.382,34	1.382,34	2.759,96	2.759,96	3.504,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.591,42	207,68	9.799,10	9.799,10	17.071,86	17.071,86	21.337,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	397,38	107,13	504,51	504,51	603,35	603,35	91,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,47	0,14	3,61	3,61	8,77	8,77	4,18
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.919,50		2.919,50	2.919,50	16.998,92	16.998,92	22.638,14
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06
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	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.531,29	544.929,00	1.207.460,29	1.207.460,29	12.668,13	12.668,13	4.096,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	234,37		234,37	234,37			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		544.929,00	544.929,00	544.929,00	658,60	658,60	3.614,71
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					918,29	918,29	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.296,92		662.296,92	662.296,92	11.091,24	11.091,24	481,36
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	701.881,28	548.043,38	1.249.924,66	1.249.924,66	99.918,64	99.918,64	78.651,38
6 INVERSIONES REALES	96,70	46,70	143,40	143,40	10.790,70	10.790,70	4.019,86
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,50	10,50	41,00	41,00	2.063,67	2.063,67	1.440,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,20	36,20	102,40	102,40	8.727,03	8.727,03	2.579,60

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	26.874,65	72.650,70	3.669,48	3.669,48	3.669,48		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.497,08	54.764,70	2.700,01	2.700,01	2.700,01		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.377,57	17.886,00	969,47	969,47	969,47		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.674,60	89.147,95	905,79	905,79	905,79		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99,35	4.129,84	166,28	166,28	166,28		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.504,20	6.264,16	79,22	79,22	79,22		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.337,40	38.409,26	484,81	484,81	484,81		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	91,33	694,68	171,60	171,60	171,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,18	12,95	3,88	3,88	3,88		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	22.638,14	39.637,06					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
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	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.096,07	16.764,20					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.614,71	4.273,31					
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		918,29					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	481,36	11.572,60					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.651,38	178.570,02	4.576,27	4.576,27	4.576,27		
6 INVERSIONES REALES	4.019,86	14.810,56	412,96	412,96	412,96		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.440,26	3.503,93	290,15	290,15	290,15		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.579,60	11.306,63	122,81	122,81	122,81		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	46.620,71	46.620,71	46.620,71				148.489,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.832,53	34.832,53	34.832,53				111.285,45
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.788,18	11.788,18	11.788,18				37.204,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.180,96	23.180,96	23.180,96				130.126,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.093,03	3.093,03	3.093,03				9.671,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.325,09	2.325,09	2.325,09				10.050,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.667,06	15.667,06	15.667,06				64.360,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.089,93	2.089,93	2.089,93				3.460,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,85	5,85	5,85				26,29
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							42.556,56
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				82,41
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	50,00	50,00	50,00				82,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.531,49	13.531,49	13.531,49				1.237.755,98
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							234,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	261,65	261,65	261,65				549.463,96
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	13.209,36	13.209,36	13.209,36				14.127,65
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,48	60,48	60,48				673.930,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.383,16	83.383,16	83.383,16				1.516.454,11
6 INVERSIONES REALES	615,60	615,60	615,60				15.982,52
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	57,90	57,90	57,90				3.892,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	557,70	557,70	557,70				12.089,54

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	701.881,28	96,70	701.977,98		701.977,98
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	548.043,38	46,70	548.090,08		548.090,08
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.249.924,66	143,40	1.250.068,06		1.250.068,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.249.924,66	143,40	1.250.068,06		1.250.068,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	99.918,64	10.792,37	110.711,01		110.711,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.918,64	10.792,37	110.711,01		110.711,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	78.651,38	4.123,79	82.775,17		82.775,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	78.651,38	4.123,79	82.775,17		82.775,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	178.570,02	14.916,16	193.486,18		193.486,18
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.576,27	412,96	4.989,23		4.989,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.576,27	412,96	4.989,23		4.989,23
3 SERVICIOS SOCIALES	4.576,27	412,96	4.989,23		4.989,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		233.383,82	233.383,82	763.825,49	997.209,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		233.383,82	233.383,82	763.825,49	997.209,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	83.383,16	624,32	84.007,48	1.660,24	85.667,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.383,16	624,32	84.007,48	1.660,24	85.667,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.383,16	234.008,14	317.391,30	765.485,73	1.082.877,03
TOTAL PRESUPUESTO	1.516.454,11	249.480,66	1.765.934,77	765.485,73	2.531.420,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				148.489,49
1 3	LABORALES				111.285,45
1 3 0	LABORAL FIJO			104.933,88	
	0	ALTOS CARGOS	210,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	467,30		
	9	OTROS DIRECTIVOS	467,30		
	9	OTRO PERSONAL	104.256,58		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.256,58		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.451,25	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.451,25		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			93,43	
	9	OTRAS	93,43		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.260,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.250,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			46,89	
	0	ALTOS CARGOS	15,08		
	2	OTROS DIRECTIVOS	31,81		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.500,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				37.204,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32.412,29	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.412,29		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.791,75	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	999,99		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.150,99		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	197,44		
	4	ACCION SOCIAL	1.843,33		
	5	SEGUROS	600,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130.126,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.671,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.140,54	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,67	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			68,04	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,11	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			177,90	
2 0 9	CANONES			227,36	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.050,81
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.078,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.512,88	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,78	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			258,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.189,50	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				64.360,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.187,38	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.859,03		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	326,83		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,52		
2 2 1	SUMINISTROS			18.111,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.743,37		
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.182,23		
	1	AGUA	387,15		
	2	GAS	148,84		
	3	COMBUSTIBLE	25,15		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.918,03		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.873,93		
	2	HEMODERIVADOS	44,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	79,91		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,04		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	221,13		
	0	LENCERIA	45,82		
	1	VESTUARIO	175,31		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	486,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.578,17		
	0	IMPLANTES	3.667,21		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.910,96		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	811,20		
	9	OTROS SUMINISTROS	267,74		
2 2 2	COMUNICACIONES			3.878,81	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.133,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.133,91		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	741,21		
	9	OTRAS	3,69		
2 2 3	TRANSPORTES			862,89	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			390,32	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	335,38		
	1	VEHICULOS	5,13		
	8	OTRO INMOVILIZADO	27,62		
	9	OTROS RIESGOS	22,19		
2 2 5	TRIBUTOS			729,42	
	0	ESTATALES	28,66		
	2	LOCALES	700,76		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.082,59	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,13		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,53		
	1	DE COMUNICACION	0,60		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.369,15		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	338,84		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

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

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	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	214,54		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	213,94		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60		
	9	OTROS	154,93		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36.117,06	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	475,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	83,66		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9.190,57		
	4	SEGURIDAD	2.746,37		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	697,78		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.048,68		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.200,61		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.200,61		
	9	OTROS	673,73		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.460,72
2 3 0		DIETAS		918,75	
2 3 1		LOCOMOCION		2.432,83	
2 3 2		TRASLADOS		17,90	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		91,24	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			26,29
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		26,29	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			42.556,56
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.369,28	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,22		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,22		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,22		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.621,86		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,22		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746,54		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.683,93	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,22		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	86,95		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	211,70		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.327,83		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,22		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,01		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,22	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,11		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,11		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		11.050,18	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.911,28		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.676,55		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	314,11		
	9	OTROS	920,62		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.658,74		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	79,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.401,06			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.821,74	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.733,44			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	88,30			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16.631,21	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	289,26			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16.341,95			
3		GASTOS FINANCIEROS				82,41
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				82,41
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12	
	9	OTROS	12,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,29	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.237.755,98
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				234,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			234,37	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	234,37			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				549.463,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			167.165,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE			212.890,79	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	184.890,79			
	2	POR MUERTE	28.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			164.872,85	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.534,96	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.534,96			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				14.127,65
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			918,29	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.209,36	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				673.930,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,48	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,48			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			582.286,39	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	582.286,39			
	1	REGIMEN GENERAL	367.626,29			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.366,16			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	230,69			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	250,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111.812,37			
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			54.751,32	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	50.612,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.612,50			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	234,37			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,37			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.904,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.904,45			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			11.732,24	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7,44		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,44			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		8.834,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.834,80			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.890,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			12.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		12.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.642,95	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.419,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.419,72			
	2	PROTESIS		1.606,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.606,90			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		181,97		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	181,97			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		675,15		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	675,15			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		449,57		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	449,57			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		309,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	309,64			
4 8 9		FARMACIA			3.456,62	
	0	RECETAS MEDICAS		2.929,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.929,14			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		527,48		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	527,48			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.516.454,11
6	INVERSIONES REALES					15.982,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.892,98
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.048,58	
	0	ADQUISICIONES		3.048,58		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,50	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			450,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.089,54
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.535,67	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 6	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	884,86	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	351,87	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.316,54	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		233.498,14
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		233.498,14
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	233.498,14	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233.383,82	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	114,32	
9	OTRAS	114,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			249.480,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.765.934,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		765.485,73
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		763.825,49
8 0 0	A CORTO PLAZO	375.609,74	
8 0 1	A LARGO PLAZO	388.215,75	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	122,86	
0	A CORTO PLAZO	119,92	
1	A LARGO PLAZO	2,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			765.485,73
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.531.420,50	

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
22 ATENCION ESPECIALIZADA	203
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	211
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	219
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	227
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	241
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	247
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	255
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	211.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.050
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	167.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	41.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.000

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	31					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	36					
	- ADMINISTRATIVOS.....	144					
	- AUXILIARES.....	9					
	- SUBALTERNOS	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SUMA	222					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.688	2.863
		- MÉDICOS.....	57				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		74	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.451	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		51					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		13	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		195					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS	6					
	SUMA	8					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	19					
TOTAL PERSONAL	444	SUMA	10	1	10.139	2.863	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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		202.523,29	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		202.523,29	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.916,84		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	44.132,64		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.784,20		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.202,50		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	15.202,50		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	350,00		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	291,90		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	58,10		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132.225,54		
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	69.854,29		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	61.946,25		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	425,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.828,41		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.785,94	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.484,94	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.484,94		
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.484,94		
	0 AL SECTOR PUBLICO	15,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.349,94		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
3 9	OTROS INGRESOS		151,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	150,00		
	1 INTERESES	150,00		
	9 OTROS	150,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00		
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
	9 OTROS INGRESOS	1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		530,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		530,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	530,00		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	530,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.869,71	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.847,81	
5 0 0	DEL ESTADO	1.847,81		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.847,81			
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00		
	0	AL PERSONAL	5,00			
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				16,90
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		14,50		
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14,50			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		2,40		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				209.708,94
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				210.708,94
8		ACTIVOS FINANCIEROS				23.138,55
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.834,19
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.834,19		
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				150,00
8 3 0		A CORTO PLAZO		50,00		
	0	AL PERSONAL	50,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
8 3 1		A LARGO PLAZO		100,00		
	0	AL PERSONAL	100,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00			
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				300,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		275,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	275,00			
8 7		REMANENTES DE TESORERIA				17.854,36
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		17.854,36		
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.163,10			
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.143,70			
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.693,20			
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	318,00			
	9	DESTINADO A OTROS FINES	536,36			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.138,55
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						233.847,49

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)

- 167 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					2.889,31	
1 3	LABORALES					2.150,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.121,13			
9	OTRO PERSONAL			2.121,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.121,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					738,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			686,65			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			686,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,53			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,84			
4	ACCION SOCIAL			4,80			
5	SEGUROS			32,08			
9	OTROS			9,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					868,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					140,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					67,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					505,38	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,45			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			17,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,55			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,20			
2 2 1	SUMINISTROS			77,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,15			
0	ENERGIA ELECTRICA			49,10			
1	AGUA			5,05			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,50			
1	VESTUARIO			1,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11,90			
0	IMPLANTES			11,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,90			
9	OTROS SUMINISTROS			8,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			126,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		101,90				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101,90					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		22,20				
	9 OTRAS		1,90				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,43				
	9 OTROS RIESGOS		0,25				
2 2 5	TRIBUTOS				8,95		
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		8,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				78,30		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,00				
	9 OTROS		3,30				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				186,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		78,40				
	4 SEGURIDAD		7,75				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,90				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		33,30				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33,30					
	9 OTROS		6,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						43,82
2 3 0	DIETAS				5,72		
2 3 1	LOCOMOCION				37,15		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						110,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				43,40		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		29,20				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,20				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				54,71		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15,30				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,10					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,10					
	9 OTROS	5,10					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		34,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12,50		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						7,80
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						7,80
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						133.504,63

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					18,28		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				18,28			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							57.491,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					18.380,89		
4 2 2	CAPITALES COSTE					20.413,60		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			17.738,80			
	2	POR MUERTE			2.674,80			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					18.696,74		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							75.995,12
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					65.460,69		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			65.460,69			
	1	REGIMEN GENERAL			42.022,84			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			7.850,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15.497,85			
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					8.711,55		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			6.609,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.609,27			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			652,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			652,90			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.449,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.449,38			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.426,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,60			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.127,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.127,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			297,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			297,90			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					318,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			318,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			318,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					78,88		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,70			
	1	REGIMEN GENERAL			1,70			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			53,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			53,66			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			23,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								137.269,75
6	INVERSIONES REALES							134,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							83,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,10		

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA BALEAR		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	36,50	36,47	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,50	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,81	140,30	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,22	58,98	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,37	28,71	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.130,18	1.693,67	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,98	148,37	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,78	30,37	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.275,18	1.791,08	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	87	84	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.819,94	2.889,31	69,37	
	Otros gastos de funcionamiento	1.253,54	875,81	-377,73	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.073,48	3.765,12	-308,36	
	Transferencias	69.190,22	76.013,40	6.823,18	
	Inversiones	72,39	134,70	62,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.336,09	79.913,22	6.577,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.336,09	79.913,22	6.577,13	
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	57.100	66.870	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.084.150	2.438.870	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.600	6.383	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	386.303	425.350	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	443.921	466.561	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.842,79	65.460,69	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.200	68.264	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	25.518	33.917	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.536.809	2.000.514	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	29.682	35.809	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.691.874	2.279.695	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	77	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,81	4,89	65	

MUTUA BALEAR	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					2.889,31	
1 3	LABORALES					2.150,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.121,13			
9	OTRO PERSONAL			2.121,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.121,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					738,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			686,65			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			686,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,53			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,84			
4	ACCION SOCIAL			4,80			
5	SEGUROS			32,08			
9	OTROS			9,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					868,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					140,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					67,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					505,38	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,45			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			17,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,55			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,20			
2 2 1	SUMINISTROS			77,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,15			
0	ENERGIA ELECTRICA			49,10			
1	AGUA			5,05			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,50			
1	VESTUARIO			1,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11,90			
0	IMPLANTES			11,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,90			
9	OTROS SUMINISTROS			8,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			126,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		101,90					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		101,90					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		22,20					
	9 OTRAS		1,90					
2 2 3	TRANSPORTES					1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,68		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,43					
	9 OTROS RIESGOS		0,25					
2 2 5	TRIBUTOS					8,95		
	1 AUTONOMICOS		0,10					
	2 LOCALES		8,85					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					78,30		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		5,00					
	9 OTROS		3,30					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					186,95		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,30					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		78,40					
	4 SEGURIDAD		7,75					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,90					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		33,30					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		33,30					
	9 OTROS		6,30					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							43,82
2 3 0	DIETAS					5,72		
2 3 1	LOCOMOCION					37,15		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							110,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					43,40		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		29,20					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,20					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					54,71		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15,30					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		5,10					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		5,10					
	9 OTROS		5,10					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,10					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		34,31					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					12,50		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,50					
3	GASTOS FINANCIEROS							7,80
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							7,80
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					7,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							76.013,40

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					18,28	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				18,28		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			18,28			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					75.995,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				65.460,69		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			65.460,69			
	1	REGIMEN GENERAL	42.022,84				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.850,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.497,85				
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				8.711,55		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.609,27	6.609,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.609,27				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		652,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	652,90				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.449,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.449,38				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.426,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.127,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.127,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		297,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	297,90				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				318,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		318,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	318,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				78,88		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,70			
	1	REGIMEN GENERAL	1,70				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		53,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53,66				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,52				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							79.778,52
6	INVERSIONES REALES						134,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						83,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,10		
0	ADQUISICIONES			40,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,80		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				19,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,80

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	79.913,22
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					57.491,23	
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					57.491,23	
	4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.380,89		
4 2 2	CAPITALES COSTE				20.413,60			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				17.738,80			
2	POR MUERTE				2.674,80			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.696,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						57.491,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.491,23		

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)

- 189 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						6.974,12	
1 3	LABORALES						5.172,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.024,39			
	9	OTRO PERSONAL		5.024,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.024,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				107,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		107,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				41,27			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.801,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.664,81			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				136,34			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,42				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,77				
	4	ACCION SOCIAL		3,50				
	5	SEGUROS		82,13				
	9	OTROS		24,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.654,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						282,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						322,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				231,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				37,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.425,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,30				
2 2 1	SUMINISTROS				689,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		189,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA		170,80				
	1	AGUA		18,20				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,98				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,98				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,86				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50				
	0	LENCERIA		6,30				
	1	VESTUARIO		14,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,38				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 6	0	IMPLANTES	10,40					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,09					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,89					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		40,20				
2 2 2		COMUNICACIONES				156,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		143,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00				
	9	OTRAS		6,10				
2 2 3		TRANSPORTES				7,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,60				
	1	VEHICULOS		0,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,65				
	9	OTROS RIESGOS		7,45				
2 2 5		TRIBUTOS				31,20		
	1	AUTONOMICOS		0,40				
	2	LOCALES		30,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,30		
	9	OTROS		4,30				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				469,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		322,00				
	4	SEGURIDAD		26,43				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		90,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,80					
	9	OTROS		13,63				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						61,65
2 3 0		DIETAS				8,61		
2 3 1		LOCOMOCION				47,59		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,45		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.562,31
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.188,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		973,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		214,70				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.374,31		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		293,10				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	176,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	28,40					
	9	OTROS	88,70					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		439,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		641,31				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				340,90		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	340,20						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,70						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.658,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,20						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.627,40						
3		GASTOS FINANCIEROS							23,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							23,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					23,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							897,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							86,80
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					86,80		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							810,20
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					461,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	425,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00						
	2	PROTESIS	35,60						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,60						
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,40						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40						
4 8 9		FARMACIA					349,20		
	0	RECETAS MEDICAS	172,50						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,50						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,70						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,70						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.549,06
6		INVERSIONES REALES							194,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							119,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,40		
	0	ADQUISICIONES	29,40						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					13,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					36,40		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							74,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					26,30		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,90		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					22,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									194,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									14.743,16
TOTAL PRESUPUESTO									14.743,16

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						6.974,12	
1 3	LABORALES						5.172,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.024,39			
	9	OTRO PERSONAL		5.024,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.024,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				107,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		107,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				41,27			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.801,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.664,81			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				136,34			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,42				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,77				
	4	ACCION SOCIAL		3,50				
	5	SEGUROS		82,13				
	9	OTROS		24,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.654,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						282,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				282,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						322,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				231,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				37,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.425,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,30				
2 2 1	SUMINISTROS				689,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		189,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA		170,80				
	1	AGUA		18,20				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,98				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,98				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,86				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50				
	0	LENCERIA		6,30				
	1	VESTUARIO		14,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,38				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 2 1	6 0	IMPLANTES	10,40					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,09					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,89					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,70				
	9	OTROS SUMINISTROS		40,20				
2 2 2		COMUNICACIONES				156,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		143,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00				
	9	OTRAS		6,10				
2 2 3		TRANSPORTES				7,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,60				
	1	VEHICULOS		0,30				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,65				
	9	OTROS RIESGOS		7,45				
2 2 5		TRIBUTOS				31,20		
	1	AUTONOMICOS		0,40				
	2	LOCALES		30,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,30		
	9	OTROS		4,30				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				469,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		322,00				
	4	SEGURIDAD		26,43				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		90,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,80					
	9	OTROS		13,63				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						61,65
2 3 0		DIETAS				8,61		
2 3 1		LOCOMOCION				47,59		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,45		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.562,31
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.188,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		973,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		214,70				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.374,31		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		293,10				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	176,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	28,40					
	9	OTROS	88,70					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		439,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		641,31				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				340,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	340,20					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,70					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.658,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,20					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.627,40					
3		GASTOS FINANCIEROS						23,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						23,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				23,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						897,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						86,80
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				86,80		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						810,20
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				461,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	425,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00					
	2	PROTESIS	35,60					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,60					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
4 8 9		FARMACIA				349,20		
	0	RECETAS MEDICAS	172,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,50					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,70					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,70					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.549,06
6		INVERSIONES REALES						194,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						119,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,40		
	0	ADQUISICIONES	29,40					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				36,40		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						74,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,30		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,90		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				22,80		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						194,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.743,16
TOTAL PRESUPUESTO								14.743,16

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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						2.358,85	
1 3	LABORALES						1.766,38	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.743,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	80,00					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	80,00					
	9	OTRO PERSONAL		1.663,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.663,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,43			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						592,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				541,72			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		541,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,56				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,51				
	4	ACCION SOCIAL		3,60				
	5	SEGUROS		32,46				
	9	OTROS		5,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.052,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.540,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				1.277,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		145,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	109,60					
	1	AGUA	10,10					
	2	GAS	23,50					
	3	COMBUSTIBLE	2,20					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,98				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,08					
	2	HEMODERIVADOS	0,90					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,08				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,80				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,40				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 1 4	0	LENCERIA	30,30				
	1	VESTUARIO	5,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	835,65				
	0	IMPLANTES	550,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	285,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,30				
	8	BANCO DE SANGRE	5,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	75,80				
2 2 2		COMUNICACIONES			50,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,40				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,20				
	1	VEHICULOS	0,50				
	9	OTROS RIESGOS	0,60				
2 2 5		TRIBUTOS			14,80		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	14,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30		
	9	OTROS	1,30				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			184,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	88,00				
	4	SEGURIDAD	28,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,10				
	9	OTROS	33,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,99
2 3 0		DIETAS			4,18		
2 3 1		LOCOMOCION			6,91		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,90		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.329,87
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.860,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.784,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,60				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			499,87		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14,20				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,70				
	9	OTROS	3,50				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	4,10				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	481,57					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16,00			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	16,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			953,60			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	953,60					
3	GASTOS FINANCIEROS						0,70
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,70
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						126,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						126,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			126,10			
2	PROTESIS	97,10					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97,10					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.538,32
6	INVERSIONES REALES						53,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			9,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,30			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,80			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							53,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.591,72
TOTAL PRESUPUESTO							7.591,72

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.358,85	
1 3	LABORALES						1.766,38	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.743,33			
	1	OTROS DIRECTIVOS	80,00					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	80,00					
	9	OTRO PERSONAL	1.663,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.663,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				6,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,43			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						592,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				541,72			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	541,72					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,56					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,51					
	4	ACCION SOCIAL	3,60					
	5	SEGUROS	32,46					
	9	OTROS	5,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.052,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.540,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS				1.277,41			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	145,40					
	0	ENERGIA ELECTRICA	109,60					
	1	AGUA	10,10					
	2	GAS	23,50					
	3	COMBUSTIBLE	2,20					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	67,98					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,08					
	2	HEMODERIVADOS	0,90					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,08					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,80					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	35,40					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
2 2 1 4	0	LENCERIA	30,30				
	1	VESTUARIO	5,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	835,65				
	0	IMPLANTES	550,53				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	285,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,30				
	8	BANCO DE SANGRE	5,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	75,80				
2 2 2		COMUNICACIONES			50,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,40				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,20				
	1	VEHICULOS	0,50				
	9	OTROS RIESGOS	0,60				
2 2 5		TRIBUTOS			14,80		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	14,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30		
	9	OTROS	1,30				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			184,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	88,00				
	4	SEGURIDAD	28,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,10				
	9	OTROS	33,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,99
2 3 0		DIETAS			4,18		
2 3 1		LOCOMOCION			6,91		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,90		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.329,87
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.860,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.784,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,60				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			499,87		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14,20				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,70				
	9	OTROS	3,50				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	4,10				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				481,57			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					16,00		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				16,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					953,60		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				953,60			
3	GASTOS FINANCIEROS							0,70
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,70
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,70		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							126,10
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							126,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					126,10		
2	PROTESIS				97,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				97,10			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				29,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				29,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.538,32
6	INVERSIONES REALES							53,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							23,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					9,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							29,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,30		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,80		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								53,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.591,72
TOTAL PRESUPUESTO								7.591,72

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)

- 221 -

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					297,94	
1 3	LABORALES					219,73	
1 3 0	LABORAL FIJO			217,50			
9	OTRO PERSONAL			217,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			217,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					78,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,52			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			3,18			
9	OTROS			1,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					139,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					18,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,43	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					61,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,80			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			11,63			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,90			
0	ENERGIA ELECTRICA			8,35			
1	AGUA			0,55			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,13			
9	OTROS SUMINISTROS			2,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			14,56			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,76			
9	OTRAS			0,30			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,43			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO		0,23				
	9 OTROS RIESGOS		0,20				
2 2 5	TRIBUTOS				2,20		
2	LOCALES		2,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,37		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
9	OTROS		2,37				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16,61		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8,05				
	4 SEGURIDAD		0,31				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
9	OTROS		3,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						38,96
2 3 0	DIETAS				8,34		
2 3 1	LOCOMOCION				28,62		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						13,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							437,63
6	INVERSIONES REALES						12,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,40		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							450,03

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
TOTAL PRESUPUESTO				450,03			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					297,94	
1 3	LABORALES					219,73	
1 3 0	LABORAL FIJO			217,50			
9	OTRO PERSONAL			217,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			217,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					78,21	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,52			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			3,18			
9	OTROS			1,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					139,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					18,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,43	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					61,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,80			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			11,63			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,90			
0	ENERGIA ELECTRICA			8,35			
1	AGUA			0,55			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,13			
9	OTROS SUMINISTROS			2,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			14,56			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,76			
9	OTRAS			0,30			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,43			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 4 8	OTRO INMOVILIZADO				0,23				
	9 OTROS RIESGOS				0,20				
2 2 5	TRIBUTOS						2,20		
2	LOCALES				2,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						12,37		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,00					
	1 DE COMUNICACION			1,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			5,00					
9	OTROS				2,37				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						16,61		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				8,05				
	4 SEGURIDAD				0,31				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				3,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3,00					
9	OTROS				3,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								38,96
2 3 0	DIETAS						8,34		
2 3 1	LOCOMOCION						28,62		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						2,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								13,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						13,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									437,63
6	INVERSIONES REALES								12,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								6,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,40		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								6,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,30		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									12,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									450,03

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	450,03
-------------------	--------

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)

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 BALEAR (NUMERO 183)					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						4.363,37	
1 3	LABORALES						3.306,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.257,02			
	0	ALTOS CARGOS	123,57					
	1	OTROS DIRECTIVOS	160,00					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	160,00					
	9	OTRO PERSONAL	2.973,45					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.973,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,95					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.056,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				978,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,84					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,82					
	4	ACCION SOCIAL	2,63					
	5	SEGUROS	47,07					
	9	OTROS	12,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.256,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						78,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,70			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				19,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						886,52	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				55,06			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,90					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,76					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,40					
2 2 1	SUMINISTROS				114,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	100,90					
	0	ENERGIA ELECTRICA	84,70					
	1	AGUA	4,90					
	3	COMBUSTIBLE	11,30					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
	1	VESTUARIO	0,50					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,20						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50					
	9 OTROS SUMINISTROS			10,20					
2 2 2	COMUNICACIONES						202,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			186,86					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,86						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			13,10					
	9 OTRAS			2,90					
2 2 3	TRANSPORTES						11,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						16,30		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			12,10					
	1 VEHICULOS			3,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,65					
	9 OTROS RIESGOS			0,55					
2 2 5	TRIBUTOS						25,96		
	0 ESTATALES			2,00					
	1 AUTONOMICOS			0,40					
	2 LOCALES			23,56					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						89,59		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			26,20					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			34,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			11,90					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		11,90						
	9 OTROS			16,99					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						370,90		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			114,60					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			109,80					
	4 SEGURIDAD			5,20					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			45,60					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			72,60					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		72,60						
	9 OTROS			23,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								191,42
2 3 0	DIETAS						17,03		
2 3 1	LOCOMOCION						108,34		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						66,05		
3	GASTOS FINANCIEROS								9,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								9,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								549,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								530,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						530,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								19,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				19,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.178,36
6	INVERSIONES REALES							141,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							78,16
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,26		
0	ADQUISICIONES				14,26			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					13,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,80		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							63,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,70		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13,90		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					8,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							141,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.320,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS							778,60
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					50,00		
0	AL PERSONAL				50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					100,00		
0	AL PERSONAL				100,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							628,60
8 4 1	FIANZAS					628,60		
0	A CORTO PLAZO				508,60			
1	A LARGO PLAZO				120,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							778,60
TOTAL PRESUPUESTO								7.098,72

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						4.363,37	
1 3	LABORALES						3.306,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.257,02			
	0	ALTOS CARGOS		123,57				
	1	OTROS DIRECTIVOS		160,00				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	160,00					
	9	OTRO PERSONAL		2.973,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.973,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19,95				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.056,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				978,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		978,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,82				
	4	ACCION SOCIAL		2,63				
	5	SEGUROS		47,07				
	9	OTROS		12,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.256,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						78,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,70			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				19,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						886,52	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				55,06			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,76				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,40				
2 2 1	SUMINISTROS				114,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		100,90				
	0	ENERGIA ELECTRICA	84,70					
	1	AGUA	4,90					
	3	COMBUSTIBLE	11,30					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,25				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50				
	1	VESTUARIO	0,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,20						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50					
	9 OTROS SUMINISTROS			10,20					
2 2 2	COMUNICACIONES						202,86		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			186,86					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,86						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			13,10					
	9 OTRAS			2,90					
2 2 3	TRANSPORTES						11,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						16,30		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			12,10					
	1 VEHICULOS			3,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,65					
	9 OTROS RIESGOS			0,55					
2 2 5	TRIBUTOS						25,96		
	0 ESTATALES			2,00					
	1 AUTONOMICOS			0,40					
	2 LOCALES			23,56					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						89,59		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			26,20					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			34,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			11,90					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		11,90						
	9 OTROS			16,99					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						370,90		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			114,60					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			109,80					
	4 SEGURIDAD			5,20					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			45,60					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			72,60					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		72,60						
	9 OTROS			23,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								191,42
2 3 0	DIETAS						17,03		
2 3 1	LOCOMOCION						108,34		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						66,05		
3	GASTOS FINANCIEROS								9,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								9,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								549,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								530,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						530,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								19,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				19,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.178,36
6	INVERSIONES REALES							141,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							78,16
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,26		
0	ADQUISICIONES				14,26			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					13,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,60		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,80		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							63,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					21,70		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13,90		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					8,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							141,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.320,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS							778,60
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					50,00		
0	AL PERSONAL				50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					100,00		
0	AL PERSONAL				100,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							628,60
8 4 1	FIANZAS					628,60		
0	A CORTO PLAZO				508,60			
1	A LARGO PLAZO				120,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							778,60
TOTAL PRESUPUESTO								7.098,72

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.889,31		2.889,31	2.889,31	6.974,12	6.974,12	2.358,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.150,81		2.150,81	2.150,81	5.172,97	5.172,97	1.766,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	738,50		738,50	738,50	1.801,15	1.801,15	592,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	868,01		868,01	868,01	6.654,94	6.654,94	5.052,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140,30		140,30	140,30	282,60	282,60	0,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,90		67,90	67,90	322,80	322,80	170,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	505,38		505,38	505,38	1.425,58	1.425,58	1.540,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	43,82		43,82	43,82	61,65	61,65	11,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	110,61		110,61	110,61	4.562,31	4.562,31	3.329,87
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	7,80		7,80	7,80	23,00	23,00	0,70
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	7,80		7,80	7,80	23,00	23,00	0,70
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.013,40	57.491,23	133.504,63	133.504,63	897,00	897,00	126,10
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,28		18,28	18,28			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		57.491,23	57.491,23	57.491,23			
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					86,80	86,80	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.995,12		75.995,12	75.995,12	810,20	810,20	126,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.778,52	57.491,23	137.269,75	137.269,75	14.549,06	14.549,06	7.538,32
6 INVERSIONES REALES	134,70		134,70	134,70	194,10	194,10	53,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	83,90		83,90	83,90	119,70	119,70	23,80
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,80		50,80	50,80	74,40	74,40	29,60

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.358,85	9.332,97	297,94	297,94	297,94		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.766,38	6.939,35	219,73	219,73	219,73		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	592,47	2.393,62	78,21	78,21	78,21		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.052,67	11.707,61	139,59	139,59	139,59		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,20	282,80	18,10	18,10	18,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,00	492,80	8,43	8,43	8,43		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.540,61	2.966,19	61,10	61,10	61,10		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,99	73,64	38,96	38,96	38,96		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			13,00	13,00	13,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.329,87	7.892,18					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,70	23,70	0,10	0,10	0,10		
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	0,70	23,70	0,10	0,10	0,10		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,10	1.023,10					
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		86,80					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,10	936,30					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.538,32	22.087,38	437,63	437,63	437,63		
6 INVERSIONES REALES	53,40	247,50	12,40	12,40	12,40		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23,80	143,50	6,20	6,20	6,20		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,60	104,00	6,20	6,20	6,20		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	4.363,37	4.363,37	4.363,37				16.883,59
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.306,59	3.306,59	3.306,59				12.616,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.056,78	1.056,78	1.056,78				4.267,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.256,09	1.256,09	1.256,09				13.971,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78,60	78,60	78,60				519,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	99,55	99,55	99,55				668,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	886,52	886,52	886,52				4.419,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	191,42	191,42	191,42				347,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.002,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,90	9,90	9,90				41,50
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	9,90	9,90	9,90				41,50
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	549,00	549,00	549,00				135.076,73
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							57.491,23
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	530,00	530,00	530,00				616,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				76.950,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.178,36	6.178,36	6.178,36				165.973,12
6 INVERSIONES REALES	141,76	141,76	141,76				536,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	78,16	78,16	78,16				311,76
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	63,60	63,60	63,60				224,60

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.778,52	134,70	79.913,22		79.913,22
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.491,23		57.491,23		57.491,23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.269,75	134,70	137.404,45		137.404,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.269,75	134,70	137.404,45		137.404,45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.549,06	194,10	14.743,16		14.743,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.549,06	194,10	14.743,16		14.743,16
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.538,32	53,40	7.591,72		7.591,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.538,32	53,40	7.591,72		7.591,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.087,38	247,50	22.334,88		22.334,88
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	437,63	12,40	450,03		450,03
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	437,63	12,40	450,03		450,03
3 SERVICIOS SOCIALES	437,63	12,40	450,03		450,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		17.000,00	17.000,00	49.559,41	66.559,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO		17.000,00	17.000,00	49.559,41	66.559,41
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.178,36	141,76	6.320,12	778,60	7.098,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.178,36	141,76	6.320,12	778,60	7.098,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.178,36	17.141,76	23.320,12	50.338,01	73.658,13
TOTAL PRESUPUESTO	165.973,12	17.536,36	183.509,48	50.338,01	233.847,49

(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 BALEAR (NUMERO 183)					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					16.883,59
1 3	LABORALES					12.616,48
1 3 0	LABORAL FIJO				12.363,37	
	0	ALTOS CARGOS	123,57			
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
	9	OTRO PERSONAL	11.999,80			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.999,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				145,74	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	145,74			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				107,37	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.267,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.943,82	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.943,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				323,29	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,87			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,14			
	4	ACCION SOCIAL	14,53			
	5	SEGUROS	196,92			
	9	OTROS	53,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.971,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					519,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				518,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,60	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					668,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				67,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				437,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				67,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				88,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.419,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				136,11	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,01			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,10			
2 2 1	SUMINISTROS				2.169,86	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	498,45			
	0	ENERGIA ELECTRICA	422,55			
	1	AGUA	38,80			
	2	GAS	23,50			
	3	COMBUSTIBLE	13,60			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	314,96			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,06		
	2 HEMODERIVADOS	0,90		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,24		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	14,55		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	58,00		
	0 LENCERIA	36,60		
	1 VESTUARIO	21,40		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,80		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.019,13		
	0 IMPLANTES	572,73		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,09		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	443,31		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,53		
	8 BANCO DE SANGRE	5,20		
	9 OTROS SUMINISTROS	137,00		
2 2 2	COMUNICACIONES		549,72	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	491,76		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	45,46		
	9 OTRAS	12,50		
2 2 3	TRANSPORTES		21,40	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		44,71	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	29,90		
	1 VEHICULOS	3,80		
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,96		
	9 OTROS RIESGOS	9,05		
2 2 5	TRIBUTOS		83,11	
	0 ESTATALES	2,00		
	1 AUTONOMICOS	1,00		
	2 LOCALES	80,11		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		185,86	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
	1 DE COMUNICACION	1,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	96,20		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	39,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,90		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,90		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00		
	9 OTROS	28,26		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.228,42	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	153,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	606,25		
	4 SEGURIDAD	68,49		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	88,95		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		231,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	231,80				
	9	OTROS		79,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					347,84
2 3 0		DIETAS			43,88		
2 3 1		LOCOMOCION			228,61		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,35		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					13,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.002,79
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.231,90		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.003,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		228,90			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.860,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.784,80			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		75,60			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.928,89		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		322,60			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	181,10				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	44,20				
	9	OTROS	97,30				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		449,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.157,19			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			356,90		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		356,20			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.624,70		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,20			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.593,50			
3		GASTOS FINANCIEROS					41,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					41,50
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			41,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					135.076,73
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,28
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			18,28		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		18,28			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					57.491,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.380,89		
4 2 2		CAPITALES COSTE			20.413,60		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		17.738,80			
	2	POR MUERTE		2.674,80			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.696,74		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					616,80

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		86,80	76.950,42
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		530,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		65.460,69	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.460,69		
1	REGIMEN GENERAL	42.022,84		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.850,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	90,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.497,85		
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		8.711,55	1.426,00
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.609,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.609,27		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	652,90		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	652,90		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.449,38		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.449,38		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.426,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.127,50		318,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.127,50		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	297,90		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	297,90		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		318,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	318,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	318,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		665,98	349,20
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	426,70		
1	REGIMEN GENERAL	1,70		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00		
2	PROTESIS	132,70		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,70		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	29,40		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,40		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53,66		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53,66		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	23,52		172,50
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,52		
4 8 9	FARMACIA		349,20	
0	RECETAS MEDICAS	172,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,50		176,70
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,70		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,70		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			165.973,12
6		INVERSIONES REALES			536,36
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			311,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,76	
	0	ADQUISICIONES	83,76		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,40	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		26,70	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		68,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		87,80	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			224,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		33,60	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		69,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		49,60	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			17.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			17.536,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			183.509,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS			50.338,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			49.559,41
8 0 0		A CORTO PLAZO		37.276,73	
8 0 1		A LARGO PLAZO		12.282,68	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			150,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
	0	AL PERSONAL	50,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			628,60
8 4 1		FIANZAS		628,60	
	0	A CORTO PLAZO	508,60		
	1	A LARGO PLAZO	120,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50.338,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					233.847,49

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	287
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	299
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	305
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	311
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	317
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
22 ATENCION ESPECIALIZADA	333
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	339
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	194.217
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	16.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	122.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	63.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.785
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	30.235

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	24					
	- ADMINISTRATIVOS.....	83					
	- AUXILIARES.....	24					
	- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	4			493
	SUMA	161					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		1.578	2.243
		- MÉDICOS.....	50				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		58	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		29	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.283	
SUMA		143					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	1					
	- ESPECIALISTAS	1					
	SUMA	2					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	306	SUMA	15		3.861	2.736	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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
1	COTIZACIONES SOCIALES		180.825,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		180.825,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.704,01	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 27.597,40		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 5.106,61		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.057,61	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 24.057,61		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	365,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 315,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 50,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.992,59	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 62.925,74		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 56.467,43		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 599,42		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.705,94	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.372,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		130,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	130,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 130,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 130,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8.000,00		
3 9	OTROS INGRESOS		242,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	220,00	
1	INTERESES 220,00		
9	OTROS 220,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	22,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22,00		
9	OTROS INGRESOS 22,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	150,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 150,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		926,04
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		916,04
5 0 0	DEL ESTADO	769,36	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 769,36		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	101,98	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	44,70	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00

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)

- 301 -

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					979,51	
1 3	LABORALES					733,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			730,09			
	9	OTRO PERSONAL	730,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	730,09				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,59			
	9	OTRAS	3,59				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					245,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			206,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35				
	4	ACCION SOCIAL	0,05				
	5	SEGUROS	5,00				
	9	OTROS	33,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					348,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					246,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			121,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	44,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			50,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					127.096,12	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					37,06	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			37,06			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,06				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					63.824,67	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.669,07			
4 2 2	CAPITALES COSTE			30.348,75			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.848,75				
	2	POR MUERTE	5.500,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.806,85			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.234,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			58.365,30			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.365,30				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 2	1	1	REGIMEN GENERAL	25.172,28				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.693,33				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	782,80				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.716,89				
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			2.691,97		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.369,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.369,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	32,28				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,28				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	290,69				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,69				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	1,25				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.400,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			235,87		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50,00				
		1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,87				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,87				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	50,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								128.423,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								128.423,63
TOTAL PRESUPUESTO								128.423,63

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	61,46	61,85	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,54	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,22	150,43	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,83	77,02	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,10	30,53	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.282,66	2.351,41	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	142,96	153,85	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,91	31,22	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.343,89	2.404,89	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	18	19	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	870,39	979,51	109,12	
	Otros gastos de funcionamiento	563,00	348,00	-215,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.433,39	1.327,51	-105,88	
	Transferencias	58.158,90	63.271,45	5.112,55	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.592,29	64.598,96	5.006,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.592,29	64.598,96	5.006,67	
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	33.491	34.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.058.335	2.103.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.684	6.100	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	378.826	397.167	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	383.806	387.997	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.435,14	58.365,30	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	29.503	29.830	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.071	24.280	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.825.378	1.870.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	20.482	21.970	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.775.166	1.911.700	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	53	57	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,63	4,93	65	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					979,51	
1 3	LABORALES					733,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			730,09			
	9	OTRO PERSONAL	730,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	730,09				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,59			
	9	OTRAS	3,59				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					245,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			206,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35				
	4	ACCION SOCIAL	0,05				
	5	SEGUROS	5,00				
	9	OTROS	33,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					348,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					246,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			121,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	44,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			50,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					63.271,45	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					37,06	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			37,06			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,06				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.234,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			58.365,30			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.365,30				
	1	REGIMEN GENERAL	25.172,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.693,33				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	782,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.716,89				
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			2.691,97			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.369,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.369,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	32,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,28				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	290,69				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,69				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			235,87		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,87				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,87				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							64.598,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							64.598,96
TOTAL PRESUPUESTO							64.598,96

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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)

- 319 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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						4.993,08	
1 3	LABORALES						3.668,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.646,45			
	9	OTRO PERSONAL		3.646,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.646,45				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22,14			
	9	OTRAS		22,14				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.324,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.105,44			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.105,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				219,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,00				
	4	ACCION SOCIAL		18,05				
	5	SEGUROS		80,00				
	9	OTROS		105,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.646,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						298,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				295,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						229,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.350,65	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50				
2 2 1	SUMINISTROS				592,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		218,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		138,00				
	1	AGUA		11,00				
	2	GAS		57,00				
	3	COMBUSTIBLE		12,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		220,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
	1	VESTUARIO		13,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			105,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	70,00				
	9	OTRAS	3,25				
2 2 3		TRANSPORTES			68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,00				
	1	VEHICULOS	1,40				
	9	OTROS RIESGOS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	2	LOCALES	14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	9	OTROS	35,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			434,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	335,00				
	4	SEGURIDAD	78,00				
	9	OTROS	21,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			55,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.699,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.650,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.350,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			315,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	315,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			84,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.650,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.978,74
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					88,74
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			88,74		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88,74				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					60,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.830,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00					
4 8 9	FARMACIA				330,00		
	0 RECETAS MEDICAS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		30,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.618,47
6	INVERSIONES REALES						261,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						170,49
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,80		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,20		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				102,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							261,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.879,96
TOTAL PRESUPUESTO							12.879,96

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.993,08	
1 3	LABORALES						3.668,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.646,45			
	9	OTRO PERSONAL		3.646,45				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.646,45				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					22,14		
	9	OTRAS			22,14			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.324,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.105,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.105,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					219,05		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,00				
	4	ACCION SOCIAL		18,05				
	5	SEGUROS		80,00				
	9	OTROS		105,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.646,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						298,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					295,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						229,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.350,65	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					75,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50				
2 2 1	SUMINISTROS					592,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		218,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		138,00				
	1	AGUA		11,00				
	2	GAS		57,00				
	3	COMBUSTIBLE		12,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		220,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
	1	VESTUARIO		13,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			105,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	70,00				
	9	OTRAS	3,25				
2 2 3		TRANSPORTES			68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,00				
	1	VEHICULOS	1,40				
	9	OTROS RIESGOS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	2	LOCALES	14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	9	OTROS	35,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			434,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	335,00				
	4	SEGURIDAD	78,00				
	9	OTROS	21,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			55,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.699,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.650,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.350,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			315,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	315,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			84,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.650,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.978,74
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					88,74
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			88,74		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88,74				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					60,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.830,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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		
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00						
4 8 9	FARMACIA				330,00			
	0 RECETAS MEDICAS		300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		30,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	30,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.618,47
6	INVERSIONES REALES							261,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							170,49
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,20			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,60			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				102,79			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							91,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								261,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.879,96
TOTAL PRESUPUESTO								12.879,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 335 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.711,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.711,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.311,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.300,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.400,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.400,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00			
2	PROTESIS				300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.011,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.011,00	
TOTAL PRESUPUESTO							7.011,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.711,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.711,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.311,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.300,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.400,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.400,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00			
	2	PROTESIS			300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.011,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.011,00	
TOTAL PRESUPUESTO							7.011,00	

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)

- 347 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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						85,91	
1 3	LABORALES						61,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				60,65			
	9	OTRO PERSONAL			60,65			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,96			
	9	OTRAS			0,96			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,75			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,75			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,55			
		4	ACCION SOCIAL			0,20		
		5	SEGUROS			1,40		
		9	OTROS			1,95		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						136,65	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						130,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00			
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		130,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,65	
2 3 0	DIETAS				3,00			
2 3 1	LOCOMOCION				3,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							222,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							222,56	
TOTAL PRESUPUESTO							222,56	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	0,19	0,19	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	770	800	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	550	250	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	10		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,08	7,10	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	10	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	550	550	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	6	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2	2		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	102,35	85,91	-16,44	
	Otros gastos de funcionamiento	133,00	136,65	3,65	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,35	222,56	-12,79	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235,35	222,56	-12,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235,35	222,56	-12,79	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	14	14	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.392	7.498	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	800	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	550	250	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10	0	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	100	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	16.385	14.996	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.876	211.167	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	8	6	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	7.210	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550	550	32	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						85,91	
1 3	LABORALES						61,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				60,65			
9	OTRO PERSONAL				60,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,96			
9	OTRAS				0,96			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,75			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,75			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,55			
4	ACCION SOCIAL				0,20			
5	SEGUROS				1,40			
9	OTROS				1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						136,65	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						130,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				130,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,65	
2 3 0	DIETAS				3,00			
2 3 1	LOCOMOCION				3,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							222,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							222,56	
TOTAL PRESUPUESTO							222,56	

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)

- 359 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1				
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área 4	Grupo 4,3			
				Programa 1	EJERCICIO 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				5.000,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.000,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS				32.297,56			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				32.297,56			
8 0 0	A CORTO PLAZO			21.469,99				
8 0 1	A LARGO PLAZO			10.827,57				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					32.297,56			
TOTAL PRESUPUESTO					37.297,56			

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.607,32	
1 3	LABORALES						4.805,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.764,23			
	0	ALTOS CARGOS	99,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	552,36					
	9	OTROS DIRECTIVOS	552,36					
	9	OTRO PERSONAL	4.112,87					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.112,87					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,93			
	9	OTRAS	40,93					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.802,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.442,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.442,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				360,16			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,50					
	4	ACCION SOCIAL	35,50					
	5	SEGUROS	35,50					
	9	OTROS	245,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						349,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				349,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				75,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.936,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				154,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	67,00					
2 2 1	SUMINISTROS				198,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	198,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
	1	AGUA	13,00					
	2	GAS	85,00					
	3	COMBUSTIBLE	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				362,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,00					
2 2 3	TRANSPORTES				3,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,01			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
1	VEHICULOS		1,75				
9	OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				18,49		
0	ESTATALES		1,23				
2	LOCALES		17,26				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				705,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		35,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
9	OTROS		112,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				473,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		240,00				
4	SEGURIDAD		8,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00					
9	OTROS		35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						397,00
2 3 0	DIETAS				140,00		
2 3 1	LOCOMOCION				225,00		
2 3 2	TRASLADOS				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				27,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						229,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						73,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				73,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		73,44				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						150,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				150,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.710,46
6	INVERSIONES REALES						30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.740,46	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					315,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					240,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
	0 AL PERSONAL			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
	0 AL PERSONAL			192,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					75,00	
8 4 1	FIANZAS			75,00			
	1 A LARGO PLAZO			75,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					315,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.055,46	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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						6.607,32	
1 3	LABORALES						4.805,16	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.764,23			
	0	ALTOS CARGOS	99,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	552,36					
	9	OTROS DIRECTIVOS	552,36					
	9	OTRO PERSONAL	4.112,87					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.112,87					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				40,93			
	9	OTRAS	40,93					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.802,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.442,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.442,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				360,16			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,66					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,50					
	4	ACCION SOCIAL	35,50					
	5	SEGUROS	35,50					
	9	OTROS	245,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						349,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				349,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						181,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				75,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.936,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				154,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	67,00					
2 2 1	SUMINISTROS				198,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	198,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
	1	AGUA	13,00					
	2	GAS	85,00					
	3	COMBUSTIBLE	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				362,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,00					
2 2 3	TRANSPORTES				3,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,01			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			20,00				
1	VEHICULOS			1,75				
9	OTROS RIESGOS			0,26				
2 2 5	TRIBUTOS					18,49		
0	ESTATALES			1,23				
2	LOCALES			17,26				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					705,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			545,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION			35,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00					
9	OTROS			112,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					473,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO			240,00				
4	SEGURIDAD			8,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			60,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			120,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		120,00					
9	OTROS			35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							397,00
2 3 0	DIETAS					140,00		
2 3 1	LOCOMOCION					225,00		
2 3 2	TRASLADOS					5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					27,00		
3	GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							229,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							73,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					73,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			73,44				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							150,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					150,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.710,46
6	INVERSIONES REALES							30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.740,46	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					315,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					240,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
0	AL PERSONAL			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
0	AL PERSONAL			192,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					75,00	
8 4 1	FIANZAS			75,00			
1	A LARGO PLAZO			75,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					315,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.055,46	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	979,51		979,51	979,51	4.993,08	4.993,08	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	733,68		733,68	733,68	3.668,59	3.668,59	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	245,83		245,83	245,83	1.324,49	1.324,49	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	348,00		348,00	348,00	5.646,65	5.646,65	6.711,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					298,00	298,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					229,00	229,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	90,00		90,00	90,00	1.350,65	1.350,65	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,00		12,00	12,00	70,00	70,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	246,00		246,00	246,00	3.699,00	3.699,00	6.711,00
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	63.271,45	63.824,67	127.096,12	127.096,12	1.978,74	1.978,74	300,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	37,06		37,06	37,06			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		63.824,67	63.824,67	63.824,67	88,74	88,74	
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					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.234,39		63.234,39	63.234,39	1.830,00	1.830,00	300,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.598,96	63.824,67	128.423,63	128.423,63	12.618,47	12.618,47	7.011,00
6 INVERSIONES REALES					261,49	261,49	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					170,49	170,49	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,00	91,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		4.993,08	85,91	85,91	85,91		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.668,59	61,61	61,61	61,61		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.324,49	24,30	24,30	24,30		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.711,00	12.357,65	136,65	136,65	136,65		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		298,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		229,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.350,65	130,00	130,00	130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		70,00	6,65	6,65	6,65		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.711,00	10.410,00					
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	300,00	2.278,74					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88,74					
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		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00	2.130,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.011,00	19.629,47	222,56	222,56	222,56		
6 INVERSIONES REALES		261,49					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		170,49					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		91,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	6.607,32	6.607,32	6.607,32				12.665,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.805,16	4.805,16	4.805,16				9.269,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.802,16	1.802,16	1.802,16				3.396,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.863,70	2.863,70	2.863,70				15.706,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	349,70	349,70	349,70				647,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	181,00	181,00	181,00				410,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.936,00	1.936,00	1.936,00				3.506,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	397,00	397,00	397,00				485,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.656,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
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	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,44	229,44	229,44				129.604,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							37,06
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	73,44	73,44	73,44				63.986,85
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	150,00	150,00	150,00				210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				65.370,39
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.710,46	9.710,46	9.710,46				157.986,12
6 INVERSIONES REALES	30,00	30,00	30,00				291,49
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00	30,00				200,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							91,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64.598,96		64.598,96		64.598,96
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	63.824,67		63.824,67		63.824,67
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	128.423,63		128.423,63		128.423,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	128.423,63		128.423,63		128.423,63
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.618,47	261,49	12.879,96		12.879,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.618,47	261,49	12.879,96		12.879,96
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.011,00		7.011,00		7.011,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.011,00		7.011,00		7.011,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.629,47	261,49	19.890,96		19.890,96
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	222,56		222,56		222,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	222,56		222,56		222,56
3 SERVICIOS SOCIALES	222,56		222,56		222,56
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	32.297,56	37.297,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	32.297,56	37.297,56
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.710,46	30,00	9.740,46	315,00	10.055,46
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.710,46	30,00	9.740,46	315,00	10.055,46
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.710,46	5.030,00	14.740,46	32.612,56	47.353,02
TOTAL PRESUPUESTO	157.986,12	5.291,49	163.277,61	32.612,56	195.890,17

(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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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				12.665,82
1 3	LABORALES				9.269,04
1 3 0	LABORAL FIJO			9.201,42	
	0	ALTOS CARGOS	99,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	552,36		
	9	OTROS DIRECTIVOS	552,36		
	9	OTRO PERSONAL	8.550,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.550,06		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			67,62	
	9	OTRAS	67,62		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.396,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.774,62	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.774,62		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			622,16	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,01		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,50		
	4	ACCION SOCIAL	53,80		
	5	SEGUROS	121,90		
	9	OTROS	384,95		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.706,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				647,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			644,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				410,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			268,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			81,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.506,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			229,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114,50		
2 2 1	SUMINISTROS			790,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	416,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	228,00		
	1	AGUA	24,00		
	2	GAS	142,00		
	3	COMBUSTIBLE	22,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	220,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,00			
	1	VESTUARIO	13,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	135,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			467,75	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	210,00			
	9	OTRAS	3,25			
2 2 3		TRANSPORTES			71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	43,00			
	1	VEHICULOS	3,15			
	9	OTROS RIESGOS	2,26			
2 2 5		TRIBUTOS			32,49	
	0	ESTATALES	1,23			
	2	LOCALES	31,26			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			830,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	635,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	35,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9	OTROS	147,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.037,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	575,00			
	4	SEGURIDAD	86,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	120,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00			
	9	OTROS	56,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				485,65
2 3 0		DIETAS			160,00	
2 3 1		LOCOMOCION			293,65	
2 3 2		TRASLADOS			5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			27,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.656,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.771,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.410,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	361,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.355,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.344,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	365,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	365,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	84,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.081,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.931,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129.604,30
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		37,06
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	37,06	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,06	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		63.986,85
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.669,07	
4 2 2		CAPITALES COSTE	30.348,75	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.848,75	
	2	POR MUERTE	5.500,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.806,85	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	162,18	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	162,18	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		210,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.370,39
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	58.365,30	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.365,30	
	1	REGIMEN GENERAL	25.172,28	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.693,33	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	782,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.716,89	
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	2.691,97	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.369,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.369,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		32,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,28			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		290,69		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,69			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.035,87	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.550,00		
	1	REGIMEN GENERAL	50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	2	PROTESIS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		135,87		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,87			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		50,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50,00			
4 8 9		FARMACIA			330,00	
	0	RECETAS MEDICAS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		30,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					157.986,12
6	INVERSIONES REALES					291,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					200,49
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,20	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				112,79	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 5	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
	5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.291,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.277,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.612,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		32.297,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	21.469,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.827,57	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		240,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
0	AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00	
0	AL PERSONAL	192,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		75,00
8 4 1	FIANZAS	75,00	
1	A LARGO PLAZO	75,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.612,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			195.890,17

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	421
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	437
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	443
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
22 ATENCION ESPECIALIZADA	459
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	475
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	487
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	493
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	499
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	250.644
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	13.853
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	214.464
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	59.688
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	48.591
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	41.489

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	50					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
- ADMINISTRATIVOS.....	201					
- AUXILIARES.....	46					
- SUBALTERNOS	37					
SUMA	360					
SANITARIO			28	1	16.770	12.020
- MÉDICOS.....	133	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	127	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				8.286
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	280					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	9	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	5					
SUMA	14					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	654	SUMA	28	1	16.770	20.306

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				222.815,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				222.815,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			58.135,88	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.141,35		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.994,53		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.841,05	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.841,05		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			25,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,28		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,72		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			137.708,44	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	72.769,48		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	64.417,53		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	521,43		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.105,45	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				2.700,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				950,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			950,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	600,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
3 9	OTROS INGRESOS				250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			200,00	
	1	INTERESES	200,00		
	9	OTROS	200,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			50,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
	9	OTROS INGRESOS	50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				550,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			550,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	550,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				300,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				250,00
5 0 0	DEL ESTADO			250,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		226.365,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.034,80
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL150,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL150,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL50,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		38,02
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	38,02	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL38,02		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		10.796,78
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	10.796,78	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES3.500,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL6.430,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD70,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL120,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES676,78		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.034,80
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			237.400,62

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)

- 423 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.030,08
1 3	LABORALES							3.024,64
1 3 0	LABORAL FIJO					2.871,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS		79,63				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		79,63				
	9	OTRO PERSONAL		2.792,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.792,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					135,84		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		135,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					16,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.005,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					943,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		943,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					61,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,00				
	5	SEGUROS		35,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.344,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							80,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					74,00		
2 0 9	CANONES					6,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							70,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,90		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					13,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,60		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							684,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					19,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,65				
2 2 1	SUMINISTROS					53,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA		42,00				
	1	AGUA		2,51				
	2	GAS		1,45				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,65				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					129,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,60				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20				
	9	OTRAS		5,00				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				8,12		
	2	LOCALES	8,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,30		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,90				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00				
	9	OTROS	6,40				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				445,79		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	36,00				
	4	SEGURIDAD	28,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,32				
	9	OTROS	370,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						140,00
2 3 0	DIETAS				2,30		
2 3 1	LOCOMOCION				137,70		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						370,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				101,40		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87,33				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				111,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	91,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				123,30		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	85,53				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12				
	9	OTROS	7,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34,27				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				34,30		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,30				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	34,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					130.406,07
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					31,05
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			31,05		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,05				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					57.555,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.147,45		
4 2 2		CAPITALES COSTE			18.916,58		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.116,58				
	2	POR MUERTE	3.800,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.490,98		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					72.820,01
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			67.415,99		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	67.415,99				
	1	REGIMEN GENERAL	40.714,65				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.073,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.598,09				
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			3.998,35		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.502,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.502,34				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	146,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,01				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.030,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	755,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			255,67		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25,00				
	1	REGIMEN GENERAL	25,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	156,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	156,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	73,92				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							135.780,15

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	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	51,61	51,61	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,23	1,20	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	117,72	129,92	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,12	76,83	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,96	30,25	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.542,08	2.323,70	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,30	140,16	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,92	32,63	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.770,61	2.506,91	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	108	111	3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.868,54	3.960,68	92,14	
	Otros gastos de funcionamiento	1.364,56	1.339,10	-25,46	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.233,10	5.299,78	66,68	
	Transferencias	66.823,65	72.851,06	6.027,41	
	Inversiones	10,04	14,00	3,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.066,79	78.164,84	6.098,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.066,79	78.164,84	6.098,05	
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	45.358	47.474	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.037	2.450.248	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.182	6.470	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	501.400	538.139	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	524.390	518.897	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	61.730,77	67.415,99	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	45.153	46.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	27.727	28.100	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.138.414	2.158.800	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	26.573	31.624	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.872.846	2.228.890	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	51	61	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	4,30	65	

UNION DE MUTUAS	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			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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							3.960,68
1 3	LABORALES							2.970,34
1 3 0	LABORAL FIJO					2.817,70		
	1	OTROS DIRECTIVOS		79,63				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		79,63				
	9	OTRO PERSONAL		2.738,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.738,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					135,84		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		135,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					16,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							990,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					930,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		930,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					60,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,00				
	5	SEGUROS		35,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.339,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							80,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					74,00		
2 0 9	CANONES					6,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							70,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,90		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					13,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					18,60		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							682,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					19,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,65				
2 2 1	SUMINISTROS					53,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA		42,00				
	1	AGUA		2,51				
	2	GAS		1,45				
	3	COMBUSTIBLE		0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,65				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					129,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,60				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20				
	9	OTRAS		5,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 3	TRANSPORTES				1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,13			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10				
	9	OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				8,12			
	2	LOCALES		8,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,90			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,90				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8,00				
	9	OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				445,79			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,53				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00				
	4	SEGURIDAD		28,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4,32				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4,32				
	9	OTROS		370,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							136,50
2 3 0	DIETAS				2,00			
2 3 1	LOCOMOCION				134,50			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						370,00	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				101,40			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,07				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		87,33				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				111,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		91,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				123,30			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		85,53				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		74,41				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		4,12				
	9	OTROS		7,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		34,27				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				34,30			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,30					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		34,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							72.851,06
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							31,05
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					31,05		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		31,05					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							72.820,01
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					67.415,99		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		67.415,99					
	1	REGIMEN GENERAL	40.714,65						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.073,25						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.598,09						
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					3.998,35		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.502,34					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.502,34						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		146,01					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,01						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		350,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.030,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					255,67		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00					
	1	REGIMEN GENERAL	25,00						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		156,75					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	156,75						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		73,92					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,92						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									78.150,84
6		INVERSIONES REALES							14,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	78.164,84
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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							69,40
1 3	LABORALES							54,30
1 3 0	LABORAL FIJO					54,15		
9	OTRO PERSONAL				54,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,15		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							15,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					13,60		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
5	SEGUROS				0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4,90
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,40		
9	OTROS				1,40			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,50
2 3 0	DIETAS					0,30		
2 3 1	LOCOMOCION					3,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							57.555,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							57.555,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					19.147,45		
4 2 2	CAPITALES COSTE					18.916,58		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				15.116,58			
2	POR MUERTE				3.800,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					19.490,98		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								57.629,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								57.629,31
TOTAL PRESUPUESTO								57.629,31

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)

- 445 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						14.813,33	
1 3	LABORALES						11.232,22	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.477,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS		114,62				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		114,62				
	9	OTRO PERSONAL		10.362,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.362,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				719,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		719,41				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.581,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.393,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.393,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				188,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,00				
	5	SEGUROS		118,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.472,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				937,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						630,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				39,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				190,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.536,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,01			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,65				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,90				
2 2 1	SUMINISTROS				1.108,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		392,55				
	0	ENERGIA ELECTRICA		307,50				
	1	AGUA		22,00				
	2	GAS		22,00				
	3	COMBUSTIBLE		41,05				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		373,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		373,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,90				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
	0	LENCERIA		1,00				
	1	VESTUARIO		12,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		247,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	243,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,00				
9	OTROS SUMINISTROS		39,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				260,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		236,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				28,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		24,00				
1	VEHICULOS		4,00				
2 2 5	TRIBUTOS				584,00		
1	AUTONOMICOS		500,00				
2	LOCALES		84,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,18		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,04				
1	DE COMUNICACION	0,04					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,14				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	21,00					
9	OTROS		7,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				414,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		257,00				
4	SEGURIDAD		100,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
9	OTROS		32,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						450,00
2 3 0	DIETAS				18,00		
2 3 1	LOCOMOCION				432,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.916,22
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				664,80		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				712,59		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		230,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	160,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,00					
9	OTROS	41,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		82,59				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00						
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					301,20		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00						
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,20						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					237,63		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00						
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	232,63						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.676,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							374,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					374,04		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	374,04						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							50,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					50,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.252,10
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					702,10		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	702,10						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	702,10						
4 8 9	FARMACIA					550,00		
0	RECETAS MEDICAS	250,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								22.962,33
6	INVERSIONES REALES							436,77
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							274,77
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					18,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					256,77		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							162,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					80,00		
1	CONSTRUCCIONES	80,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					48,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								436,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								23.399,10
TOTAL PRESUPUESTO								23.399,10

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						14.813,33	
1 3	LABORALES						11.232,22	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.477,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS	114,62					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,62					
	9	OTRO PERSONAL	10.362,39					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.362,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				719,41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	719,41					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.581,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.393,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.393,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				188,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	65,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,00					
	5	SEGUROS	118,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.472,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				937,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						630,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				39,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				190,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.536,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,01			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,46					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,65					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,90					
2 2 1	SUMINISTROS				1.108,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	392,55					
	0	ENERGIA ELECTRICA	307,50					
	1	AGUA	22,00					
	2	GAS	22,00					
	3	COMBUSTIBLE	41,05					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	373,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	373,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,90					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,00					
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	12,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			247,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,00							
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	243,00							
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			23,00					
9	OTROS SUMINISTROS			39,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					260,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			236,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00							
1	POSTALES Y MENSAJERIA			24,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					28,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			24,00					
1	VEHICULOS			4,00					
2 2 5	TRIBUTOS					584,00			
1	AUTONOMICOS			500,00					
2	LOCALES			84,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					28,18			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,04					
1	DE COMUNICACION	0,04							
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,14					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			21,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	21,00							
9	OTROS			7,00					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					414,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			23,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO			257,00					
4	SEGURIDAD			100,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00							
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00							
9	OTROS			32,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								450,00
2 3 0	DIETAS					18,00			
2 3 1	LOCOMOCION					432,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.916,22
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					664,80			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,80					
3	CON ENTES TERRITORIALES			4,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			300,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			360,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					712,59			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			230,00					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	160,00							
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,00							
9	OTROS	41,00							
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			82,59					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 461 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					934,29	
1 3	LABORALES					723,87	
1 3 0	LABORAL FIJO			701,03			
	9	OTRO PERSONAL	701,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	701,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			21,04			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,04				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					210,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,42			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00				
	5	SEGUROS	6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.313,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					130,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.467,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,60				
2 2 1	SUMINISTROS			928,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	96,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	65,00				
	1	AGUA	4,00				
	2	GAS	27,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	49,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	724,00				
	0	IMPLANTES	440,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	225,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	15,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 2 2	COMUNICACIONES					22,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,23				
	9 OTRAS			0,25				
2 2 3	TRANSPORTES					0,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			6,00				
2 2 5	TRIBUTOS					406,95		
	1 AUTONOMICOS		384,95					
	2 LOCALES		22,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					21,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00					
	9 OTROS			20,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					74,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			16,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			14,00				
	4 SEGURIDAD			41,00				
	9 OTROS			3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							35,00
2 3 0	DIETAS					1,00		
2 3 1	LOCOMOCION					34,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							681,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			30,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES			6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			330,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			191,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					122,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,20				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			111,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.474,26
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.249,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.249,26		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.249,26					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					225,00		
	2 PROTESIS		220,44					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		220,44					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			4,56				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,56					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.721,98		
6	INVERSIONES REALES					44,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,42		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,42		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,42			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				69,42			
9	OTRAS				69,42			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					113,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.835,40		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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							934,29
1 3	LABORALES							723,87
1 3 0	LABORAL FIJO					701,03		
	9	OTRO PERSONAL			701,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			701,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					21,04		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21,04			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							210,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					179,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					31,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
	5	SEGUROS			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.313,43
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					87,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					22,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.467,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,60			
2 2 1	SUMINISTROS					928,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			96,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			65,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			27,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			49,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			49,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,30			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
	0	LENCERIA			1,00			
	1	VESTUARIO			1,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			28,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			724,00			
	0	IMPLANTES			440,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			225,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			15,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 2	COMUNICACIONES				22,48		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				0,23		
	9 OTRAS				0,25		
2 2 3	TRANSPORTES				0,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				6,00		
2 2 5	TRIBUTOS				406,95		
	1 AUTONOMICOS		384,95				
	2 LOCALES		22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00				
	9 OTROS				20,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				16,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				14,00		
	4 SEGURIDAD				41,00		
	9 OTROS				3,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				34,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						681,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		330,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		191,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				122,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,20				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		111,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.474,26
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.249,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.249,26		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.249,26				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				225,00		
	2 PROTESIS		220,44				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		220,44				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS				4,56		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,56				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.721,98		
6	INVERSIONES REALES					44,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,42		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,42		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,42			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				69,42			
9	OTRAS				69,42			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					113,42		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.835,40		
</								

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)

- 477 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						654,50	
1 3	LABORALES						480,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				478,22			
9	OTRO PERSONAL				478,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				478,22			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						173,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				149,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				149,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,00			
5	SEGUROS				4,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						107,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,45			
2 2 1	SUMINISTROS				5,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,90			
0	ENERGIA ELECTRICA				3,50			
1	AGUA				0,50			
2	GAS				0,10			
3	COMBUSTIBLE				0,80			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,20			
9	OTROS SUMINISTROS				0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,15			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,90			
9	OTRAS				0,25			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,51			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,50			
9	OTROS RIESGOS				0,01			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00			
2	LOCALES				1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 6	GASTOS DIVERSOS			5,60			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			4,60			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			4,10			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,50			
9	OTROS			1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,96			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4,71			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50			
4	SEGURIDAD			2,65			
9	OTROS			0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					64,00	
2 3 0	DIETAS			5,00			
2 3 1	LOCOMOCION			59,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						761,90	
6	INVERSIONES REALES					6,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						767,90	
TOTAL PRESUPUESTO						767,90	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS		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	5,63	6,00		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	515	1.200		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	287	1.200		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	24	14		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,44	3,26		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	7	10		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	305	1.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		5		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	14	5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	412,93	654,50	241,57	
	Otros gastos de funcionamiento	91,90	107,40	15,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	504,83	761,90	257,07	
	Transferencias				
	Inversiones	6,00	6,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	510,83	767,90	257,07	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510,83	767,90	257,07	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	489	523		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.678	8.710		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	515	1.200		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	287	1.200		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	201	500		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	24	14		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	241	274		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.678	8.623		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.000	264.497		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	1		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	7	10		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	10		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	305	1.000		32

UNION DE MUTUAS	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	3	3 4	34,36	2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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					654,50	
1 3	LABORALES					480,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			478,22			
9	OTRO PERSONAL			478,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			478,22			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					173,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
5	SEGUROS			4,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					107,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					38,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,45			
2 2 1	SUMINISTROS			5,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,90			
0	ENERGIA ELECTRICA			3,50			
1	AGUA			0,50			
2	GAS			0,10			
3	COMBUSTIBLE			0,80			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,15			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,90			
9	OTRAS			0,25			
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,51			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			1,00			
2	LOCALES			1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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 6	GASTOS DIVERSOS				5,60		64,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 4,60							
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 4,10							
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,50							
9	OTROS 1,00							
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,96			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,71							
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,00							
3	LIMPIEZA Y ASEO 0,50							
4	SEGURIDAD 2,65							
9	OTROS 0,10							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						64,00	
2 3 0	DIETAS				5,00			
2 3 1	LOCOMOCION				59,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							761,90	
6	INVERSIONES REALES						6,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							767,90	
TOTAL PRESUPUESTO								767,90

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)

- 489 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2016
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.000,00	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.000,00		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS				50.632,74	
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				50.632,74	
	8 0 0	A CORTO PLAZO			50.632,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50.632,74		
	TOTAL PRESUPUESTO						60.632,74

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					10.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					50.632,74		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					50.632,74		
8 0 0	A CORTO PLAZO				50.632,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.632,74		
TOTAL PRESUPUESTO					60.632,74			

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)

- 501 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						6.129,55	
1 3	LABORALES						4.774,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.655,98			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	9	OTRO PERSONAL	4.525,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.525,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				110,53			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,53					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.355,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.260,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.260,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,00					
	5	SEGUROS	42,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.418,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						285,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,42			
2 0 9	CANONES				12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						212,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				134,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.571,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				121,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,00					
2 2 1	SUMINISTROS				158,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	121,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
	1	AGUA	6,00					
	2	GAS	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	20,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00					
	1	VESTUARIO	20,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				153,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA			50,00				
	9	OTRAS			10,00				
2 2 3		TRANSPORTES					3,65		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			12,20				
	1	VEHICULOS			2,24				
2 2 5		TRIBUTOS					21,47		
	0	ESTATALES			1,47				
	2	LOCALES			20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					373,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			6,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,12					
	1	DE COMUNICACION		1,03					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			77,59				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			160,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,60					
	9	OTROS			69,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.726,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.582,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			56,00				
	4	SEGURIDAD			71,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			12,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,00					
	9	OTROS			5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,00
2 3 0		DIETAS					20,00		
2 3 1		LOCOMOCION					235,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					95,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							829,27
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							249,27
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					249,27		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			249,27				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							550,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					550,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							30,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.392,22
6		INVERSIONES REALES							176,01

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						106,01
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				81,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
1	CONSTRUCCIONES			15,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55			
9	OTRAS			5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							181,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.573,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						397,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						297,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				297,55		
0	AL PERSONAL			297,55			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						100,00
8 4 1	FIANZAS				100,00		
0	A CORTO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							397,55
TOTAL PRESUPUESTO							10.971,33

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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						6.129,55	
1 3	LABORALES						4.774,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.655,98			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	9	OTRO PERSONAL	4.525,83					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.525,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				110,53			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,53					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.355,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.260,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.260,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,00					
	5	SEGUROS	42,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.418,40	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						285,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,42			
2 0 9	CANONES				12,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						212,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				134,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.571,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				121,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,00					
2 2 1	SUMINISTROS				158,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	121,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
	1	AGUA	6,00					
	2	GAS	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	20,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00					
	1	VESTUARIO	20,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				153,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	1	POSTALES Y MENSAJERIA			50,00				
	9	OTRAS			10,00				
2 2 3		TRANSPORTES						3,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						14,44	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			12,20				
	1	VEHICULOS			2,24				
2 2 5		TRIBUTOS						21,47	
	0	ESTATALES			1,47				
	2	LOCALES			20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						373,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			6,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,12					
	1	DE COMUNICACION		1,03					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			77,59				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			160,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,60					
	9	OTROS			69,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.726,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.582,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			56,00				
	4	SEGURIDAD			71,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			12,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,00					
	9	OTROS			5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,00
2 3 0		DIETAS						20,00	
2 3 1		LOCOMOCION						235,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						95,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							829,27
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							249,27
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						249,27	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			249,27				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							550,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						550,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							30,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									10.392,22
6		INVERSIONES REALES							176,01

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						106,01
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				81,01		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
1	CONSTRUCCIONES				15,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
9	OTRAS				5,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							181,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.573,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS						397,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						297,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				297,55		
0	AL PERSONAL				297,55		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						100,00
8 4 1	FIANZAS				100,00		
0	A CORTO PLAZO				100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							397,55
TOTAL PRESUPUESTO							10.971,33

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	3.960,68	69,40	4.030,08	4.030,08	14.813,33	14.813,33	934,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.970,34	54,30	3.024,64	3.024,64	11.232,22	11.232,22	723,87
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	990,34	15,10	1.005,44	1.005,44	3.581,11	3.581,11	210,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.339,10	4,90	1.344,00	1.344,00	6.472,86	6.472,86	2.313,43
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80,00		80,00	80,00	940,00	940,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,00		70,00	70,00	630,00	630,00	130,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	682,60	1,40	684,00	684,00	2.536,64	2.536,64	1.467,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	136,50	3,50	140,00	140,00	450,00	450,00	35,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	370,00		370,00	370,00	1.916,22	1.916,22	681,00
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	72.851,06	57.555,01	130.406,07	130.406,07	1.676,14	1.676,14	2.474,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	31,05		31,05	31,05			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		57.555,01	57.555,01	57.555,01	374,04	374,04	2.249,26
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.820,01		72.820,01	72.820,01	1.252,10	1.252,10	225,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.150,84	57.629,31	135.780,15	135.780,15	22.962,33	22.962,33	5.721,98
6 INVERSIONES REALES	14,00		14,00	14,00	436,77	436,77	44,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00		3,00	3,00	274,77	274,77	16,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,00		11,00	11,00	162,00	162,00	28,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	934,29	15.747,62	654,50	654,50	654,50		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	723,87	11.956,09	480,97	480,97	480,97		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	210,42	3.791,53	173,53	173,53	173,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.313,43	8.786,29	107,40	107,40	107,40		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	1,90	1,90	1,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	760,00	3,50	3,50	3,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.467,43	4.004,07	38,00	38,00	38,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	35,00	485,00	64,00	64,00	64,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	681,00	2.597,22					
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	2.474,26	4.150,40					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.249,26	2.623,30					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,00	1.477,10					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.721,98	28.684,31	761,90	761,90	761,90		
6 INVERSIONES REALES	44,00	480,77	6,00	6,00	6,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16,00	290,77	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	190,00	4,00	4,00	4,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	6.129,55	6.129,55	6.129,55				26.561,75
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.774,21	4.774,21	4.774,21				20.235,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.355,34	1.355,34	1.355,34				6.325,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.418,40	3.418,40	3.418,40				13.656,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	285,00	285,00	285,00				1.306,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	212,24	212,24	212,24				1.045,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.571,16	2.571,16	2.571,16				7.297,23
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	350,00	350,00				1.039,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.967,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829,27	829,27	829,27				135.385,74
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							31,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	249,27	249,27	249,27				60.427,58
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	550,00	550,00	550,00				600,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				74.327,11
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.392,22	10.392,22	10.392,22				175.618,58
6 INVERSIONES REALES	176,01	176,01	176,01				676,78
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	106,01	106,01	106,01				401,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	70,00	70,00				275,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.150,84	14,00	78.164,84		78.164,84
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.629,31		57.629,31		57.629,31
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	135.780,15	14,00	135.794,15		135.794,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	135.780,15	14,00	135.794,15		135.794,15
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.962,33	436,77	23.399,10		23.399,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.962,33	436,77	23.399,10		23.399,10
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.721,98	113,42	5.835,40		5.835,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.721,98	113,42	5.835,40		5.835,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.684,31	550,19	29.234,50		29.234,50
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	761,90	6,00	767,90		767,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	761,90	6,00	767,90		767,90
3 SERVICIOS SOCIALES	761,90	6,00	767,90		767,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.000,00	10.000,00	50.632,74	60.632,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.000,00	10.000,00	50.632,74	60.632,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.392,22	181,56	10.573,78	397,55	10.971,33
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.392,22	181,56	10.573,78	397,55	10.971,33
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.392,22	10.181,56	20.573,78	51.030,29	71.604,07
TOTAL PRESUPUESTO	175.618,58	10.751,75	186.370,33	51.030,29	237.400,62

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				26.561,75
1 3	LABORALES				20.235,91
1 3 0	LABORAL FIJO			19.184,09	
	0	ALTOS CARGOS	130,15		
	1	OTROS DIRECTIVOS	194,25		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	194,25		
	9	OTRO PERSONAL	18.859,69		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.859,69		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			986,82	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	986,82		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.325,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.925,84	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.925,84		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			400,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,00		
	5	SEGUROS	206,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.656,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.306,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.285,48	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,42	
2 0 9	CANONES			18,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.045,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			222,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			367,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,54	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			365,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.297,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			269,31	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	143,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,25		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,60		
2 2 1	SUMINISTROS			2.254,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	660,51		
	0	ENERGIA ELECTRICA	503,00		
	1	AGUA	35,01		
	2	GAS	60,55		
	3	COMBUSTIBLE	61,95		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	422,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	422,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,20		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	35,00		
	0	LENCERIA	2,00		
	1	VESTUARIO	33,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	971,00		
	0	IMPLANTES	440,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	468,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,85		
	9	OTROS SUMINISTROS	71,63		
2 2 2		COMUNICACIONES		570,43	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,60		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	164,33		
	9	OTRAS	15,50		
2 2 3		TRANSPORTES		6,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		56,08	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,80		
	1	VEHICULOS	6,24		
	9	OTROS RIESGOS	0,04		
2 2 5		TRIBUTOS		1.021,54	
	0	ESTATALES	1,47		
	1	AUTONOMICOS	884,95		
	2	LOCALES	135,12		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		446,68	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,19		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12		
	1	DE COMUNICACION	1,07		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80,63		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	195,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	194,70		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50		
	9	OTROS	103,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.672,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.630,24		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	363,50		
	4	SEGURIDAD	242,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,94		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18,32		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,32		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					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	9	OTROS	410,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.039,00
2 3 0		DIETAS		46,30		
2 3 1		LOCOMOCION		897,70		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		95,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.967,22
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		766,20		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	312,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	447,33			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		670,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	11,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	421,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	198,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		835,89		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	315,53			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,41			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33,12			
	9	OTROS	48,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	86,09			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	434,27			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		301,20		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,20			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		393,93		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	378,43			
3		GASTOS FINANCIEROS				15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				135.385,74
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				31,05
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		31,05		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31,05			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				60.427,58

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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			19.147,45	
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.916,58	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.116,58			
	2 POR MUERTE	3.800,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.490,98	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.872,57	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.872,57			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				600,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			550,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				74.327,11
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			67.415,99	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	67.415,99			
	1 REGIMEN GENERAL	40.714,65			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.073,25			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.598,09			
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			3.998,35	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.502,34			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.502,34			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	146,01			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,01			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	350,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.030,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	755,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			120,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.182,77	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	727,10			
	1 REGIMEN GENERAL	25,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	702,10			
	2 PROTESIS	220,44			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,44			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,56			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,56			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	156,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	156,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	73,92				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,92				
4 8 9		FARMACIA				550,00	
	0	RECETAS MEDICAS	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					175.618,58
6		INVERSIONES REALES					676,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					401,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				266,77	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				81,01	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,00	
	1	CONSTRUCCIONES	95,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10.074,97
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10.074,97
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.074,97	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	74,97				
	9	OTRAS	74,97				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.751,75
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					186.370,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS					51.030,29
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					50.632,74
8 0 0		A CORTO PLAZO				50.632,74	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					297,55
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				297,55	
	0	AL PERSONAL	297,55				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					100,00
8 4 1		FIANZAS				100,00	
	0	A CORTO PLAZO	100,00				

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	539
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	543
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	551
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	559
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	567
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	595
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	601
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	607
43 GESTION DEL PATRIMONIO	613
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	619
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	625
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	633
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	123.822
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.049
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	49.565
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	11.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.910
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.388

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	14					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	16					
	- ADMINISTRATIVOS.....	51					
	- AUXILIARES.....	24					
	- SUBALTERNOS	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		1.364	
	SUMA	106					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
		- MÉDICOS.....	33				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		29	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		19					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		87					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	3					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	3					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	196	SUMA	11		4.850	3.786	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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		80.176,17
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		80.176,17
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.069,96	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 10.138,67		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.931,29		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.578,84	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 4.578,84		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	264,89	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 222,84		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 42,05		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.431,02	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 33.620,37		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 28.704,79		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 105,86		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	831,46	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.102,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		850,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	850,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 850,00		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 850,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		250,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	250,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00		
3 9	OTROS INGRESOS		2,50
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2,50		
	9 OTROS INGRESOS 2,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,00
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		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.404,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.290,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.290,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 1.290,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		100,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,50	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 25,50		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	75,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		13,50
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	13,50	

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)

- 553 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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							181,91
1 3	LABORALES							133,65
1 3 0	LABORAL FIJO					130,75		
	9	OTRO PERSONAL		130,75				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		130,75				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,90		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							48,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					46,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,06		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,20				
	5	SEGUROS		0,81				
	9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							88,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							28,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							13,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							45,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,70		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,30				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,30				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10				
2 2 1	SUMINISTROS					4,68		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,60				
	0	ENERGIA ELECTRICA		4,00				
	1	AGUA		0,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES					11,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
	9	OTRAS		4,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,00		
	9	OTROS RIESGOS		4,00				
2 2 5	TRIBUTOS					1,00		
	2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,20				
	9	OTROS		1,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			9,00			
4	SEGURIDAD			3,00			
9	OTROS			9,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,70	
2 3 0	DIETAS			0,50			
2 3 1	LOCOMOCION			1,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.946,22	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					8,31	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			8,31			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			8,31			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					28.579,43	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.702,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE			11.192,15			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			10.278,76			
2	POR MUERTE			913,39			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.684,29			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23.358,48	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			19.483,66			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			19.483,66			
1	REGIMEN GENERAL			9.421,98			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.539,28			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			211,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.311,28			
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			3.343,40			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.128,35			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.128,35			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			31,64			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			31,64			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			183,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			183,41			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			490,75			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,75			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			140,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			140,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			27,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			27,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13,67			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10,70			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10,70			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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				2,97		
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2,97		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						52.216,41	
	6	INVERSIONES REALES						6,00
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						52.222,41		

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	41,26	40,09	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,19	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	99,76	105,38	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,20	56,74	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,84	28,67	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.868,08	1.626,70	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,53	190,01	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	63,62	51,69	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.511,75	2.933,07	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	6	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	137,23	181,91	44,68	
	Otros gastos de funcionamiento	139,28	88,28	-51,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	276,51	270,19	-6,32	
	Transferencias	21.139,35	23.366,79	2.227,44	
	Inversiones	1,80	6,00	4,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.417,66	23.642,98	2.225,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.417,66	23.642,98	2.225,32	
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	14.329	18.600	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	591.230	745.596	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.451	2.245	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	180.976	188.386	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	178.397	184.891	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.796,43	19.483,66	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.422	17.803	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.228	11.207	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	509.386	635.901	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.275	11.441	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	525.868	679.615	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	52	62	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,95	3,68	65	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Área

1

Grupo
1.1

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

EJERCICIO

2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						181,91	
1 3	LABORALES						133,65	
1 3 0	LABORAL FIJO				130,75			
9	OTRO PERSONAL				130,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				130,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,90			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						48,26	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,06			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,20			
5	SEGUROS				0,81			
9	OTROS				0,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						28,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,30			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,10			
2 2 1	SUMINISTROS				4,68			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,60			
0	ENERGIA ELECTRICA				4,00			
1	AGUA				0,60			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,08			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,00			
9	OTRAS				4,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,00			
9	OTROS RIESGOS				4,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00			
2	LOCALES				1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,20			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,20			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,20			
9	OTROS				1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				9,00			
4	SEGURIDAD				3,00			
9	OTROS				9,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,70	
2 3 0	DIETAS				0,50			
2 3 1	LOCOMOCION				1,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						23.366,79	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						8,31	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				8,31			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE				8,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						23.358,48	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				19.483,66			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				19.483,66			
1	REGIMEN GENERAL				9.421,98			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.539,28			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				211,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.311,28			
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				3.343,40			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.128,35			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.128,35			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				31,64			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				31,64			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				183,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				183,41			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				490,75			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,75			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				350,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				140,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				140,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				27,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				27,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				13,67			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				10,70			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				10,70			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				2,97			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2,97			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.636,98	
6	INVERSIONES REALES						6,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.579,43		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					28.579,43		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.702,99			
4 2 2	CAPITALES COSTE				11.192,15			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				10.278,76			
2	POR MUERTE				913,39			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.684,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.579,43		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.579,43		

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)

- 575 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						4.690,96	
1 3	LABORALES						3.628,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.151,48			
	9	OTRO PERSONAL		3.151,48				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.151,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				388,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		388,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				78,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.062,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,49			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	5	SEGUROS		35,00				
	9	OTROS		6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.220,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						603,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						341,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.603,05	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				21,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50				
2 2 1	SUMINISTROS				553,70			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		94,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA		85,00				
	1	AGUA		8,20				
	3	COMBUSTIBLE		1,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		220,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
	0	LENCERIA		15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,00				
	0	IMPLANTES		30,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	5,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				271,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00					
	9	OTRAS	100,00					
2 2 3		TRANSPORTES				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				90,35		
	1	VEHICULOS	2,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,35					
	9	OTROS RIESGOS	85,00					
2 2 5		TRIBUTOS				41,00		
	2	LOCALES	41,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9	OTROS	60,00					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				550,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	300,00					
	4	SEGURIDAD	70,00					
	9	OTROS	180,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						85,00
2 3 0		DIETAS				15,00		
2 3 1		LOCOMOCION				70,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.587,60
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.502,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				190,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	190,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.000,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				895,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	860,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						45,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				45,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,94					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						525,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				110,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				110,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
4 8 9	FARMACIA				415,00			
0	RECETAS MEDICAS				400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				15,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.512,55	
6	INVERSIONES REALES						43,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,22	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,08			
1	CONSTRUCCIONES				3,08			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,58			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,56			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,76	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,76			
0	ADQUISICIONES				4,76			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.556,53	
TOTAL PRESUPUESTO							11.556,53	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					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				71,90	72,14		02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				14.219	14.877		03	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						4.690,96	
1 3	LABORALES						3.628,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.151,48			
9	OTRO PERSONAL				3.151,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.151,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				388,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				388,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				78,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.062,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,49			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00			
5	SEGUROS				35,00			
9	OTROS				6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.220,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						603,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						341,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.603,05	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				21,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,50			
2 2 1	SUMINISTROS				553,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				94,20			
0	ENERGIA ELECTRICA				85,00			
1	AGUA				8,20			
3	COMBUSTIBLE				1,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				220,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				220,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				15,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				15,00			
0	LENCERIA				15,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				190,00			
0	IMPLANTES				30,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	5,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				271,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,00					
	9	OTRAS	100,00					
2 2 3		TRANSPORTES				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				90,35		
	1	VEHICULOS	2,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,35					
	9	OTROS RIESGOS	85,00					
2 2 5		TRIBUTOS				41,00		
	2	LOCALES	41,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9	OTROS	60,00					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				550,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	300,00					
	4	SEGURIDAD	70,00					
	9	OTROS	180,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						85,00
2 3 0		DIETAS				15,00		
2 3 1		LOCOMOCION				70,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.587,60
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.502,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				190,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	190,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.000,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				895,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	860,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						600,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						45,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				45,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,94					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						525,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				110,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				110,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
4 8 9	FARMACIA				415,00			
	0 RECETAS MEDICAS				400,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				15,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS				15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.512,55	
6	INVERSIONES REALES						43,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,22	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,08			
1	CONSTRUCCIONES				3,08			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,58			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,56			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,76			
0	ADQUISICIONES				4,76			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.556,53	
TOTAL PRESUPUESTO							11.556,53	

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)

- 591 -

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área 2	Grupo 2.2	Programa I	EJERCICIO 2016	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O N Í T I C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.956,00
	2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.956,00
	2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.306,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					6,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.300,00	
	2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					650,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					650,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.956,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.956,00		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					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				533,81	850,43	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C P T N í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.956,00	
	2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.956,00	
	2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.306,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			6,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.300,00			
	2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			650,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			650,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.956,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.956,00	

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)

- 603 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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							131,69
1 3	LABORALES							96,43
1 3 0	LABORAL FIJO					89,62		
	9	OTRO PERSONAL		89,62				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					4,44		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,44				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							35,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					33,24		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,02		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00				
	5	SEGUROS		0,82				
	9	OTROS		0,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							114,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							25,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							10,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							66,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS					3,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA		3,50				
	1	AGUA		0,30				
	3	COMBUSTIBLE		0,03				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03				
2 2 2	COMUNICACIONES					13,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,80				
	9	OTRAS		4,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,50		
	9	OTROS RIESGOS		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS					2,10		
	2	LOCALES		2,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					5,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9	OTROS	4,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12,00					
	4	SEGURIDAD	9,20					
	9	OTROS	15,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCION				10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								246,55
6		INVERSIONES REALES						9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								255,55
TOTAL PRESUPUESTO								255,55

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	0,68	0,68	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.500	1.551	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.000	1.034	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	50	52	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,79	9,66	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	30	31	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.400	2.482	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	10	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	129,31	131,69	2,38	
	Otros gastos de funcionamiento	95,91	114,86	18,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225,22	246,55	21,33	
	Transferencias				
	Inversiones	1,30	9,00	7,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226,52	255,55	29,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	226,52	255,55	29,03	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	80	83	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.847	12.251	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.551	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	1.034	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90	93	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	52	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	390	403	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.847	12.251	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.018	126.871	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	10	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	30	31	30	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.400	2.482	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						131,69	
1 3	LABORALES						96,43	
1 3 0	LABORAL FIJO				89,62			
9	OTRO PERSONAL				89,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89,62			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4,44			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,37			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35,26	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,24			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
5	SEGUROS				0,82			
9	OTROS				0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						25,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						66,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,40			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				3,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,83			
0	ENERGIA ELECTRICA				3,50			
1	AGUA				0,30			
3	COMBUSTIBLE				0,03			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,03			
2 2 2	COMUNICACIONES				13,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,80			
9	OTRAS				4,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50			
9	OTROS RIESGOS				3,50			
2 2 5	TRIBUTOS				2,10			
2	LOCALES				2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,00			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 615 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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				2.127,53		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.127,53		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.127,53			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.127,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.127,53		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.127,53		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				12.174,08		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				12.174,08		
8 0 1	A LARGO PLAZO			12.174,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					12.174,08		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.127,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.127,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.127,53		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.127,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.127,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.127,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						12.174,08	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						12.174,08	
8 0 1	A LARGO PLAZO					12.174,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							12.174,08	
</								

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			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.731,16	
1 3	LABORALES						2.027,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.935,35			
	0	ALTOS CARGOS	110,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	96,00					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	96,00					
	9	OTRO PERSONAL	1.729,35					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.729,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,04			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						703,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				674,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,93			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,50					
	5	SEGUROS	17,23					
	9	OTROS	1,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.694,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						305,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				299,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						129,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.059,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,50					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,50					
2 2 1	SUMINISTROS				150,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	45,00					
	1	AGUA	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00					
	0	LENCERIA	10,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20					

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			202,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	17,00					
	9 OTRAS	75,00					
2 2 3	TRANSPORTES			0,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			67,50			
	1 VEHICULOS	2,50					
	9 OTROS RIESGOS	65,00					
2 2 5	TRIBUTOS			14,00			
	2 LOCALES	14,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			285,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	23,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	77,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,00					
	9 OTROS	15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			285,95			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	110,00					
	4 SEGURIDAD	65,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95					
	9 OTROS	110,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						200,00
2 3 0	DIETAS			50,00			
2 3 1	LOCOMOCION			80,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						94,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						94,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			4,67			
	9 OTROS	4,67					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						98,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						38,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			38,02			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.618,20

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
6	INVERSIONES REALES							38,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							32,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00		
1	CONSTRUCCIONES				2,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								38,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.656,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS							350,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							330,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					330,00		
0	AL PERSONAL				330,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							20,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
8 4 1	FIANZAS					10,00		
1	A LARGO PLAZO				10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								350,00
TOTAL PRESUPUESTO								5.006,20

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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						2.731,16	
1 3	LABORALES						2.027,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.935,35			
	0	ALTOS CARGOS		110,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS		96,00				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	96,00					
	9	OTRO PERSONAL		1.729,35				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.729,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4,04			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						703,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				674,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		674,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,93			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,50				
	5	SEGUROS		17,23				
	9	OTROS		1,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.694,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						305,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				299,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						129,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.059,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				54,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,50				
2 2 1	SUMINISTROS				150,20			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	45,00					
	1	AGUA	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
	0	LENCERIA	10,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,00							
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00							
2 2 2	COMUNICACIONES						202,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00							
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,00			110,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	17,00							
	9 OTRAS	75,00							
2 2 3	TRANSPORTES						0,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						67,50		
	1 VEHICULOS	2,50							
	9 OTROS RIESGOS	65,00							
2 2 5	TRIBUTOS						14,00		
	2 LOCALES	14,00							
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						285,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00							
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	23,00							
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	77,00							
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	77,00			77,00				
	9 OTROS	15,00							
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						285,95		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	110,00							
	4 SEGURIDAD	65,00							
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95							
	9 OTROS	110,00							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								200,00
2 3 0	DIETAS						50,00		
2 3 1	LOCOMOCION						80,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						70,00		
3	GASTOS FINANCIEROS								94,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								94,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						4,67		
	9 OTROS	4,67							
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						90,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								98,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								38,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						38,02		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02							
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								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									4.618,20

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	INVERSIONES REALES						38,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						32,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
1	CONSTRUCCIONES				2,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							38,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.656,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						350,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						330,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				330,00			
0	AL PERSONAL				330,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						20,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00			
1	A LARGO PLAZO				10,00			
8 4 1	FIANZAS				10,00			
1	A LARGO PLAZO				10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							350,00	
TOTAL PRESUPUESTO							5.006,20	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	181,91		181,91	181,91	4.690,96	4.690,96	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	133,65		133,65	133,65	3.628,47	3.628,47	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48,26		48,26	48,26	1.062,49	1.062,49	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88,28		88,28	88,28	6.220,65	6.220,65	1.956,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28,00		28,00	28,00	603,50	603,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,50		13,50	13,50	341,50	341,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45,08		45,08	45,08	1.603,05	1.603,05	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,70		1,70	1,70	85,00	85,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.587,60	3.587,60	1.956,00
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	23.366,79	28.579,43	51.946,22	51.946,22	600,94	600,94	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	8,31		8,31	8,31			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		28.579,43	28.579,43	28.579,43	45,94	45,94	
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.358,48		23.358,48	23.358,48	525,00	525,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.636,98	28.579,43	52.216,41	52.216,41	11.512,55	11.512,55	1.956,00
6 INVERSIONES REALES	6,00		6,00	6,00	43,98	43,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00		3,00	3,00	19,22	19,22	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00		3,00	3,00	24,76	24,76	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		4.690,96	131,69	131,69	131,69		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.628,47	96,43	96,43	96,43		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.062,49	35,26	35,26	35,26		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.956,00	8.176,65	114,86	114,86	114,86		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		603,50	25,50	25,50	25,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		341,50	10,30	10,30	10,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.603,05	66,06	66,06	66,06		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		85,00	13,00	13,00	13,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.956,00	5.543,60					
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		600,94					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,94					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		525,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.956,00	13.468,55	246,55	246,55	246,55		
6 INVERSIONES REALES		43,98	9,00	9,00	9,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,22	6,50	6,50	6,50		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24,76	2,50	2,50	2,50		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	2.731,16	2.731,16	2.731,16				7.735,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.027,97	2.027,97	2.027,97				5.886,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	703,19	703,19	703,19				1.849,20
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.694,35	1.694,35	1.694,35				10.074,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	305,60	305,60	305,60				962,60
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	129,50	129,50	129,50				494,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.059,25	1.059,25	1.059,25				2.773,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	200,00	200,00	200,00				299,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.543,60
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	94,67	94,67	94,67				94,67
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	94,67	94,67	94,67				94,67
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,02	98,02	98,02				52.645,18
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							8,31
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02	38,02	38,02				28.663,39
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				60,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				23.913,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.618,20	4.618,20	4.618,20				70.549,71
6 INVERSIONES REALES	38,00	38,00	38,00				96,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	6,00				34,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,00	32,00	32,00				62,26

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.636,98	6,00	23.642,98		23.642,98
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.579,43		28.579,43		28.579,43
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	52.216,41	6,00	52.222,41		52.222,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	52.216,41	6,00	52.222,41		52.222,41
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.512,55	43,98	11.556,53		11.556,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.512,55	43,98	11.556,53		11.556,53
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.956,00		1.956,00		1.956,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.956,00		1.956,00		1.956,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.468,55	43,98	13.512,53		13.512,53
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	246,55	9,00	255,55		255,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	246,55	9,00	255,55		255,55
3 SERVICIOS SOCIALES	246,55	9,00	255,55		255,55
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.127,53	2.127,53	12.174,08	14.301,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.127,53	2.127,53	12.174,08	14.301,61
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.618,20	38,00	4.656,20	350,00	5.006,20
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.618,20	38,00	4.656,20	350,00	5.006,20
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.618,20	2.165,53	6.783,73	12.524,08	19.307,81
TOTAL PRESUPUESTO	70.549,71	2.224,51	72.774,22	12.524,08	85.298,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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				7.735,72
1 3	LABORALES				5.886,52
1 3 0	LABORAL FIJO			5.307,20	
	0	ALTOS CARGOS	110,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	96,00		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	96,00		
	9	OTRO PERSONAL	5.101,20		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.101,20		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			397,47	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,47		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			55,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	55,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,85	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.849,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,19	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,19		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,01	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,70		
	5	SEGUROS	53,86		
	9	OTROS	7,45		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.074,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				962,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			949,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				494,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,40	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			137,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.773,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			77,80	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,70		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,60		
2 2 1	SUMINISTROS			712,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,63		
	0	ENERGIA ELECTRICA	137,50		
	1	AGUA	19,10		
	3	COMBUSTIBLE	9,03		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	220,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	14,61			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,00			
	0	LENCERIA	25,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	190,20			
	0	IMPLANTES	30,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	7,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			497,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	24,80			
	9	OTRAS	183,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			165,35	
	1	VEHICULOS	4,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,35			
	9	OTROS RIESGOS	157,50			
2 2 5		TRIBUTOS			58,10	
	2	LOCALES	58,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			367,20	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	94,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	94,20			
	9	OTROS	80,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			893,15	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	431,00			
	4	SEGURIDAD	147,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95			
	9	OTROS	314,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				299,70
2 3 0		DIETAS			68,50	
2 3 1		LOCOMOCION			161,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.543,60
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.502,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.306,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			190,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	190,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.000,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.545,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.510,00		
3	GASTOS FINANCIEROS			94,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			94,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,67	
9	OTROS	4,67		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.645,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			8,31
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,31	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.663,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.702,99	
4 2 2	CAPITALES COSTE		11.192,15	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.278,76		
2	POR MUERTE	913,39		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.684,29	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		83,96	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,96		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			60,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		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			23.913,48
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		19.483,66	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.483,66		
1	REGIMEN GENERAL	9.421,98		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.539,28		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.311,28		
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		3.343,40	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.128,35		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.128,35		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	31,64		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,64		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	183,41		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,41		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		490,75	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,75			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		140,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				27,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		27,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				123,67	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,70			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,70				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2,97			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,97				
4 8 9		FARMACIA				415,00	
	0	RECETAS MEDICAS		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		15,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							70.549,71
6		INVERSIONES REALES					96,98
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34,72
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,08	
	1	CONSTRUCCIONES		3,08			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,08	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,56	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					62,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,76	
	0	ADQUISICIONES		4,76			
	1	CONSTRUCCIONES		2,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.127,53
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.127,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.127,53	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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
7 2 0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.127,53		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.224,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.774,22
8		ACTIVOS FINANCIEROS			12.524,08
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			12.174,08
8 0 1		A LARGO PLAZO		12.174,08	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			330,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		330,00	
	0	AL PERSONAL	330,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12.524,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					85.298,30

