



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2016

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**VOLUMEN III
TOMO 4 (274-294)**

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
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	397
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481
293	CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	561
294	SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	627

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.062.126
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	46.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	806.598
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	183.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	142.953
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	115.505

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	169					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	194					
	- ADMINISTRATIVOS.....	342					
	- AUXILIARES.....	4					
	- SUBALTERNOS	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11		686	1.717
	SUMA	712					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	57		59.803	21.998
		- MÉDICOS.....	462				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		272	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- AUXILIARES DE CLÍNICA		88					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		350	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		275	
SUMA		1.172					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	24					
	- ESPECIALISTAS	1					
	SUMA	25					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.909	SUMA	69	1	70.951	23.990	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				904.757,59
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				904.757,59
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			228.651,59	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.441,05		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.210,54		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			69.423,07	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.423,07		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			359,54	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	300,50		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,04		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			32,42	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,95		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,47		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			594.198,61	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	313.974,60		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	278.533,74		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.690,27		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.092,36	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				10.213,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				3.492,83
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			3.492,83	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.492,83		
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.042,36		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.450,47		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				4.357,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			3.918,74	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.918,74		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			438,76	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	438,76		
3 9	OTROS INGRESOS				2.363,60
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			600,00	
	1	INTERESES	600,00		
	9	OTROS	600,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			1.763,60	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763,60		
	9	OTROS INGRESOS	1.763,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.233,65
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			6.000,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				233,65
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			233,65	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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	INGRESOS PATRIMONIALES		7.830,96	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.816,96	
5 0 0	DEL ESTADO	7.816,96		
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.816,96		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		14,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,00		
	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			929.036,13	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		99.374,85	
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00		
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.070,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	450,00		
	AL PERSONAL	450,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	620,00		
	AL PERSONAL	620,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	620,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		101,50	
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,50		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		119,50	
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	119,50		
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119,50		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		97.583,85	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	97.583,85		
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	62.740,58		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.738,93		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	9.834,70		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.358,06		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	8.911,58		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			99.374,85	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.028.410,98	

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)

- 25 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						22.605,53	
1 3	LABORALES						17.082,49	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.635,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTRO PERSONAL	16.527,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.527,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				141,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	141,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				205,85			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	205,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				99,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.523,04	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.970,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.970,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				552,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	123,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,32					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00					
	4	ACCION SOCIAL	132,84					
	5	SEGUROS	114,82					
	9	OTROS	76,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.834,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						814,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,71			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,71			
2 0 9	CANONES				65,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						403,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				174,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,64			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				42,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				46,87			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.891,12	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				181,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74,77					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,07					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,89					
2 2 1	SUMINISTROS				489,25			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	315,92					
	0	ENERGIA ELECTRICA	271,41					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	19,84				
		2 GAS	12,21				
		3 COMBUSTIBLE	12,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	24,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,79				
	0	LENCERIA	1,54				
	1	VESTUARIO	10,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	86,41				
	0	IMPLANTES	44,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	37,32				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.098,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,72				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	855,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	239,28				
	9	OTRAS	3,01				
2 2 3		TRANSPORTES			26,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,47				
	1	VEHICULOS	1,10				
2 2 5		TRIBUTOS			79,59		
	1	AUTONOMICOS	0,52				
	2	LOCALES	79,07				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			98,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	53,98				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,98				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,70				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,70				
	9	OTROS	36,90				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.892,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	601,24				
	4	SEGURIDAD	258,11				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,26				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	911,05				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	279,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	631,90				
	9	OTROS	50,12				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					421,06

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			302,61			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			118,45			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.304,47
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			323,84			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	295,51					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,33					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			215,23			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	215,23					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			705,03			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	471,21					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	436,84					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	34,37					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	233,82					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,37			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,33					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,04					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						526.386,19
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						120,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	120,92					
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						250.781,85
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.593,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE			87.599,58			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.599,42					
2	POR MUERTE	12.000,16					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			80.588,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						275.483,42
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	246.101,21					
1	REGIMEN GENERAL	153.417,23					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05					
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			22.480,74			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.643,39					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	219,19					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.618,16					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,52					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.283,84					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.250,38					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	30,47					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.358,06		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.358,06					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,06					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				975,20		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	179,39					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,39					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								555.826,01
6		INVERSIONES REALES						120,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						95,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								120,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								555.946,01
TOTAL PRESUPUESTO								555.946,01

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						21.872,17	
1 3	LABORALES						16.531,70	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.095,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS		107,95				
	9	OTROS DIRECTIVOS		107,95				
	9	OTRO PERSONAL		15.987,42				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.987,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				141,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		141,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				198,66			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		198,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				95,77			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.340,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.811,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.811,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				528,97			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		96,65				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
	4	ACCION SOCIAL		126,52				
	5	SEGUROS		110,52				
	9	OTROS		73,28				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.691,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						797,27	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				688,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,71			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,81			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,51			
2 0 9	CANONES				65,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						391,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				170,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				132,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				45,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.782,34	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				169,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		70,75				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,08				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		74,94				
2 2 1	SUMINISTROS				476,52			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		307,79				
	0	ENERGIA ELECTRICA		264,02				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	19,55				
		2 GAS	11,76				
		3 COMBUSTIBLE	12,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	24,58				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,58				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,70				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,79				
	0	LENCERIA	1,54				
	1	VESTUARIO	10,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	86,41				
	0	IMPLANTES	44,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	32,72				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.060,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	833,36				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	833,36				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	223,92				
	9	OTRAS	3,00				
2 2 3		TRANSPORTES				25,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,86				
	1	VEHICULOS	1,10				
2 2 5		TRIBUTOS				77,21	
	1	AUTONOMICOS	0,51				
	2	LOCALES	76,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				98,02	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	53,37				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,37				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,65				
	9	OTROS	36,75				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.850,85	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	583,43				
	4	SEGURIDAD	252,55				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,19				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,99				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	895,82				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	279,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	616,67				
	9	OTROS	48,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					415,80

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 3 1	LOCOMOCION			299,56		1.304,47	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			116,24			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			323,84			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		295,51				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,33				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			215,23			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		215,23				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			705,03			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		471,21				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	436,84				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	34,37				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	233,82				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,37			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,33				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,04				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					275.604,34	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					120,92	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		120,92				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					275.483,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		246.101,21				
	1	REGIMEN GENERAL	153.417,23				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05				
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			22.480,74			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.643,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		219,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.618,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.283,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38				
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			30,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.358,06			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				1.358,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.358,06			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				975,20			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				795,81			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				795,81			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				179,39			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				179,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							304.168,10	
6	INVERSIONES REALES						110,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						85,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							304.278,10	
TOTAL PRESUPUESTO							304.278,10	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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					733,36	
1 3	LABORALES					550,79	
1 3 0	LABORAL FIJO			539,74			
9	OTRO PERSONAL			539,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			539,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			7,19			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			7,19			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					182,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			159,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,67			
4	ACCION SOCIAL			6,32			
5	SEGUROS			4,30			
9	OTROS			2,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					142,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					17,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,82			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,49	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,69			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					108,78	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,96			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,02			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,95			
2 2 1	SUMINISTROS			12,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,13			
0	ENERGIA ELECTRICA			7,39			
1	AGUA			0,29			
2	GAS			0,45			
9	OTROS SUMINISTROS			4,60			
2 2 2	COMUNICACIONES			37,73			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,36			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			22,36			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			15,36			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES			0,82			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,61			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,61				
2 2 5	TRIBUTOS					2,38		
1	AUTONOMICOS			0,01				
2	LOCALES			2,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,81		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,61				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,61					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,05				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,05					
9	OTROS			0,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					41,74		
3	LIMPIEZA Y ASEO			17,81				
4	SEGURIDAD			5,56				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,07				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			15,23				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		15,23					
9	OTROS			1,52				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5,26
2 3 1	LOCOMOCION					3,05		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							250.781,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							250.781,85
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					82.593,47		
4 2 2	CAPITALES COSTE					87.599,58		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.599,42					
2	POR MUERTE		12.000,16					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					80.588,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								251.657,91
6	INVERSIONES REALES							10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								251.667,91
TOTAL PRESUPUESTO								251.667,91

(Importes en miles de euros)

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)

- 47 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						35.772,14	
1 3	LABORALES						27.237,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				25.716,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTRO PERSONAL	25.599,51					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.599,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.050,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.050,46					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				319,66			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	316,70					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,96					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				150,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.535,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.663,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.663,16					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				871,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	178,72					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00					
	4	ACCION SOCIAL	190,89					
	5	SEGUROS	191,19					
	9	OTROS	128,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.187,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.645,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.477,88			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,77			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,78			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,08			
2 0 9	CANONES				73,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.785,23	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				604,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				836,16			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				178,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				111,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.028,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				319,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142,61					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,08					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	124,31					
2 2 1	SUMINISTROS				3.794,62			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.078,92					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	0	ENERGIA ELECTRICA	907,42				
	1	AGUA	53,56				
	2	GAS	41,55				
	3	COMBUSTIBLE	76,39				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.302,95				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.302,95				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,07				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	106,75				
	0	LENCERIA	11,09				
	1	VESTUARIO	95,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.109,44				
	0	IMPLANTES	34,87				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	111,80				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.602,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	318,82				
	9	OTRAS	10,85				
2 2 3		TRANSPORTES			22,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			94,21		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	81,99				
	1	VEHICULOS	12,22				
2 2 5		TRIBUTOS			278,67		
	0	ESTATALES	0,60				
	1	AUTONOMICOS	7,84				
	2	LOCALES	270,23				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			383,84		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	274,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274,06				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,40				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,65				
	9	OTROS	81,73				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.532,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,73				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.706,84				
	4	SEGURIDAD	754,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	192,06				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,64				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.443,80				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	105,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.338,11				
	9	OTROS	351,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					680,70
2 3 1		LOCOMOCION			507,32		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			173,38		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.047,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.184,41		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.422,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	742,93				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.876,48		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.001,87				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	816,13				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	185,74				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	869,89				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4,72				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.192,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	905,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	287,97				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.793,81		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,39				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.718,42				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.273,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					600,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			600,20		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,20				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					241,01
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.432,40
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.143,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.143,63				
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38				
4 8 9		FARMACIA			1.288,77		
	0	RECETAS MEDICAS	920,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	368,60				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.233,50
6		INVERSIONES REALES					8.308,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.150,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.740,00		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						35.772,14	
1 3	LABORALES						27.237,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				25.716,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTRO PERSONAL	25.599,51					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.599,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.050,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.050,46					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				319,66			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	316,70					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,96					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				150,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.535,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.663,16			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.663,16					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				871,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	178,72					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00					
	4	ACCION SOCIAL	190,89					
	5	SEGUROS	191,19					
	9	OTROS	128,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						30.187,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.645,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.477,88			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,77			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,78			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,08			
2 0 9	CANONES				73,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.785,23	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				604,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				836,16			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				54,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				178,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				111,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.028,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				319,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142,61					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,08					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	124,31					
2 2 1	SUMINISTROS				3.794,62			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.078,92					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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	0	ENERGIA ELECTRICA	907,42					
	1	AGUA	53,56					
	2	GAS	41,55					
	3	COMBUSTIBLE	76,39					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.302,95					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.302,95					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,07					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	106,75					
	0	LENCERIA	11,09					
	1	VESTUARIO	95,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.109,44					
	0	IMPLANTES	34,87					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	894,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,38					
	9	OTROS SUMINISTROS	111,80					
2 2 2		COMUNICACIONES				2.602,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.273,18					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	318,82					
	9	OTRAS	10,85					
2 2 3		TRANSPORTES				22,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				94,21		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	81,99					
	1	VEHICULOS	12,22					
2 2 5		TRIBUTOS				278,67		
	0	ESTATALES	0,60					
	1	AUTONOMICOS	7,84					
	2	LOCALES	270,23					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				383,84		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	274,06					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	274,06					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,40					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,65					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,65					
	9	OTROS	81,73					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.532,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,73					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.706,84					
	4	SEGURIDAD	754,73					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	192,06					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,64					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.443,80					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	105,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.338,11				
	9	OTROS	351,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					680,70
2 3 1		LOCOMOCION			507,32		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			173,38		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.047,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.184,41		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,94				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.422,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	742,93				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.876,48		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.001,87				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	816,13				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	185,74				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	869,89				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4,72				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.192,97		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	905,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	287,97				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.793,81		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,39				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.718,42				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.273,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					600,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			600,20		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,20				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					241,01
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.432,40
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.143,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.143,63				
	1	REGIMEN GENERAL	276,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38				
4 8 9		FARMACIA			1.288,77		
	0	RECETAS MEDICAS	920,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	368,60				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.233,50
6		INVERSIONES REALES					8.308,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.150,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.740,00		

TOTAL PRESUPUESTO	79.542,08
-------------------	-----------

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)

- 63 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.690,92	
1 3	LABORALES						2.820,92	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.687,03			
	9	OTRO PERSONAL		2.687,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.687,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				85,51			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				34,03			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		34,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						870,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				790,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		790,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				79,46			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,16				
	4	ACCION SOCIAL		21,19				
	5	SEGUROS		20,61				
	9	OTROS		13,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.466,62	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.702,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,16			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,21				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,95				
2 2 1	SUMINISTROS				1.300,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA		42,14				
	1	AGUA		3,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		71,80				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,31				
	2	HEMODERIVADOS		5,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,55				
	0	LENCERIA		4,00				
	1	VESTUARIO		4,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.155,39				
	0	IMPLANTES		917,35				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		238,04				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,09				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				36,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,66					
2 2 3	TRANSPORTES				0,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,83		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,83				
2 2 5	TRIBUTOS				11,82		
	0 ESTATALES		0,02				
	1 AUTONOMICOS		1,80				
	2 LOCALES		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,96		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,98				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,98					
	9 OTROS		4,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				336,05		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		108,16				
	4 SEGURIDAD		55,28				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		86,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,55				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,55					
	9 OTROS		21,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,14
2 3 1	LOCOMOCION				4,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,11		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.672,14
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.787,78		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,99				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.739,49				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,30				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				173,35		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		155,50				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,85				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.711,01		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,99				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.677,02				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.537,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.006,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.006,10		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.006,10				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						531,87
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				531,87		
	2 PROTESIS		402,44				
	1 REGIMEN GENERAL	0,78					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,66					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 3	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 129,43							
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.695,51
6	INVERSIONES REALES							85,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							75,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							61,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							61,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,92		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 61,92							
9	OTRAS 61,92							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.842,43

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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					3.690,92	
1 3	LABORALES					2.820,92	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.687,03			
9	OTRO PERSONAL			2.687,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.687,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			34,03			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			34,03			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					870,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			790,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			790,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,46			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,16			
4	ACCION SOCIAL			21,19			
5	SEGUROS			20,61			
9	OTROS			13,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.466,62	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					87,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.702,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,16			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,95			
2 2 1	SUMINISTROS			1.300,54			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,44			
0	ENERGIA ELECTRICA			42,14			
1	AGUA			3,30			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			71,80			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			66,31			
2	HEMODERIVADOS			5,49			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,60			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,67			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,55			
0	LENCERIA			4,00			
1	VESTUARIO			4,55			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.155,39			
0	IMPLANTES			917,35			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			238,04			
9	OTROS SUMINISTROS			13,09			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				36,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,66				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		36,66				
2 2 3	TRANSPORTES				0,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,83		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,83				
2 2 5	TRIBUTOS				11,82		
	0 ESTATALES		0,02				
	1 AUTONOMICOS		1,80				
	2 LOCALES		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,96		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,98				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,98				
	9 OTROS		4,98				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				336,05		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		108,16				
	4 SEGURIDAD		55,28				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		86,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,55				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		64,55				
	9 OTROS		21,19				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,14
2 3 1	LOCOMOCION				4,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,11		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.672,14
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.787,78		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		12,99				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.739,49				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,30				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				173,35		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		155,50				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		17,85				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.711,01		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		33,99				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.677,02				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.537,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.006,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.006,10		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.006,10				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						531,87
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				531,87		
	2 PROTESIS		402,44				
	1 REGIMEN GENERAL		0,78				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		401,66				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 79 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.273,13
1 3	LABORALES							947,44
1 3 0	LABORAL FIJO					930,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS		80,93				
	9	OTROS DIRECTIVOS		80,93				
	9	OTRO PERSONAL			849,38			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		849,38				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					10,15		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,15			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					6,98		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							325,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					277,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					48,14		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,00			
	4	ACCION SOCIAL			12,63			
	5	SEGUROS			7,43			
	9	OTROS			4,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							646,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							57,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					57,67		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,13		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							10,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,41		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,90		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							435,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					6,02		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,87			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,80			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,35			
2 2 1	SUMINISTROS					12,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,92			
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,51				
	1	AGUA		0,27				
	2	GAS		1,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,44			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,05			
	1	VESTUARIO		0,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES					51,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			25,86			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,86				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	25,26				
2 2 3			TRANSPORTES			0,85		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,87		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
2 2 5			TRIBUTOS			3,27		
	1		AUTONOMICOS	0,01				
	2		LOCALES	3,26				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,52		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,80				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	299,25				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,30				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95				
	9		OTROS	2,47				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58,79		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	15,66				
	4		SEGURIDAD	5,35				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15,59				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,40				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,40				
	9		OTROS	1,77				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,76
2 3 1			LOCOMOCION			118,43		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			23,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.919,23
6			INVERSIONES REALES					28,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								28,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.947,23
TOTAL PRESUPUESTO								1.947,23

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR		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	1,05	0,92		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.500	4.500		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	75	100		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,68	3,43		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	5		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.000	10.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	25	25		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.231,17	1.273,13	41,96	
	Otros gastos de funcionamiento	608,94	646,10	37,16	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.840,11	1.919,23	79,12	
	Transferencias				
	Inversiones	21,00	28,00	7,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.861,11	1.947,23	86,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.861,11	1.947,23	86,12	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	350		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.021	37.967		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	4.500		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.000		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	50		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	75	100		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	20.000		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.021	37.967		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.033.062	1.108.326		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	50		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	5		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	20.000		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	10.000		32

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						1.273,13	
1 3	LABORALES						947,44	
1 3 0	LABORAL FIJO				930,31			
	1	OTROS DIRECTIVOS		80,93				
	9	OTROS DIRECTIVOS		80,93				
	9	OTRO PERSONAL		849,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		849,38				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,15			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,15				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						325,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				277,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00				
	4	ACCION SOCIAL		12,63				
	5	SEGUROS		7,43				
	9	OTROS		4,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						646,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						57,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,67			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,13			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,87	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,49			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						435,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,35				
2 2 1	SUMINISTROS				12,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,92				
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,51				
	1	AGUA		0,27				
	2	GAS		1,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,44				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,05				
	1	VESTUARIO		0,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES				51,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,86				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,86					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,26				
2 2 3		TRANSPORTES				0,85		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,87				
2 2 5		TRIBUTOS				3,27		
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		3,26				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				302,52		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,80				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		299,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,30					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95					
	9	OTROS		2,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				58,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,66				
	4	SEGURIDAD		5,35				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,40				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,40					
	9	OTROS		1,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						141,76
2 3 1		LOCOMOCION				118,43		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				23,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.919,23
6		INVERSIONES REALES						28,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								28,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.947,23
TOTAL PRESUPUESTO								1.947,23

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)

- 91 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 103 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						30.410,84	
1 3	LABORALES						23.428,01	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.948,15			
	0	ALTOS CARGOS	186,53					
	1	OTROS DIRECTIVOS	671,64					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99					
	9	OTROS DIRECTIVOS	275,65					
	9	OTRO PERSONAL	22.089,98					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.089,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				131,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	131,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				230,31			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	229,46					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				118,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.982,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.069,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.069,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				913,38			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	249,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	102,30					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00					
	4	ACCION SOCIAL	172,85					
	5	SEGUROS	255,95					
	9	OTROS	128,28					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.219,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.052,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.899,24			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				103,86			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,85			
2 0 9	CANONES				34,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						380,97	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				42,61			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				53,25			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.544,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				375,27			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,22					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,49					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	155,56					
2 2 1	SUMINISTROS				435,57			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				379,27			
	0	ENERGIA ELECTRICA	315,49					
	1	AGUA	16,80					
	2	GAS	11,80					
	3	COMBUSTIBLE	35,18					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70				
	0	LENCERIA	0,20					
	1	VESTUARIO	3,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,24				
	9	OTROS SUMINISTROS		41,36				
2 2 2	COMUNICACIONES					1.158,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.001,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		154,08				
	9	OTRAS		2,29				
2 2 3	TRANSPORTES					21,83		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					31,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,58				
	1	VEHICULOS		7,55				
2 2 5	TRIBUTOS					113,19		
	0	ESTATALES		6,00				
	1	AUTONOMICOS		0,34				
	2	LOCALES		106,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					722,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		112,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	112,21					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		244,33				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		155,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,08					
	9	OTROS		186,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.687,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		499,74				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		580,53				
	4	SEGURIDAD		215,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,04				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,05				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		864,51				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	864,51					
	9	OTROS		139,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.241,03
2 3 1	LOCOMOCION					836,26		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					404,77		
3	GASTOS FINANCIEROS							176,00

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						176,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,74		
9	OTROS			0,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				175,26		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.487,71
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						442,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				442,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			442,95			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				6.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,76
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44,76		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			44,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.293,67
6	INVERSIONES REALES						990,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				90,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
9	OTRAS			4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							994,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.288,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.301,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				500,00		
0	AL PERSONAL			500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
0	AL PERSONAL			650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS				150,00		
1	A LARGO PLAZO			150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.301,00

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO				48.589,62			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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						30.410,84	
1 3	LABORALES						23.428,01	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.948,15			
	0	ALTOS CARGOS	186,53					
	1	OTROS DIRECTIVOS	671,64					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99					
	9	OTROS DIRECTIVOS	275,65					
	9	OTRO PERSONAL	22.089,98					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.089,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				131,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	131,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				230,31			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	229,46					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				118,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.982,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.069,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.069,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				913,38			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	249,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	102,30					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00					
	4	ACCION SOCIAL	172,85					
	5	SEGUROS	255,95					
	9	OTROS	128,28					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.219,12	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.052,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.899,24			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				103,86			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,85			
2 0 9	CANONES				34,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						380,97	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				42,61			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				53,25			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.544,53	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				375,27			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,22					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,49					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	155,56					
2 2 1	SUMINISTROS				435,57			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			379,27			
	0	ENERGIA ELECTRICA	315,49				
	1	AGUA	16,80				
	2	GAS	11,80				
	3	COMBUSTIBLE	35,18				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70				
	0	LENCERIA	0,20				
	1	VESTUARIO	3,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,24				
	9	OTROS SUMINISTROS	41,36				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.158,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	154,08				
	9	OTRAS	2,29				
2 2 3	TRANSPORTES				21,83		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				31,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,58				
	1	VEHICULOS	7,55				
2 2 5	TRIBUTOS				113,19		
	0	ESTATALES	6,00				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	106,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				722,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	112,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	112,21				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	244,33				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	155,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,08				
	9	OTROS	186,01				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.687,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	499,74				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	580,53				
	4	SEGURIDAD	215,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	370,04				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,05				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	864,51				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	864,51				
	9	OTROS	139,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.241,03
2 3 1	LOCOMOCION				836,26		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				404,77		
3	GASTOS FINANCIEROS						176,00

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						176,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,74	
9	OTROS				0,74		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					175,26	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.487,71
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						442,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					442,95	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				442,95		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					6.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,76
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					44,76	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				44,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.293,67
6	INVERSIONES REALES						990,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						800,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					300,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					400,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					90,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,95	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
9	OTRAS				4,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							994,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.288,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.301,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					500,00	
0	AL PERSONAL				500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					650,00	
0	AL PERSONAL				650,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1,00	
1	A LARGO PLAZO				1,00		
8 4 1	FIANZAS					150,00	
1	A LARGO PLAZO				150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.301,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	21.872,17	733,36	22.605,53	22.605,53	35.772,14	35.772,14	3.690,92
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.531,70	550,79	17.082,49	17.082,49	27.237,14	27.237,14	2.820,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.340,47	182,57	5.523,04	5.523,04	8.535,00	8.535,00	870,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.691,59	142,70	6.834,29	6.834,29	30.187,75	30.187,75	10.466,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797,27	17,17	814,44	814,44	2.645,60	2.645,60	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	391,71	11,49	403,20	403,20	1.785,23	1.785,23	87,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.782,34	108,78	3.891,12	3.891,12	13.028,55	13.028,55	1.702,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	415,80	5,26	421,06	421,06	680,70	680,70	5,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.304,47		1.304,47	1.304,47	12.047,67	12.047,67	8.672,14
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	275.604,34	250.781,85	526.386,19	526.386,19	5.273,61	5.273,61	2.537,97
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	120,92		120,92	120,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.781,85	250.781,85	250.781,85	600,20	600,20	2.006,10
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					241,01	241,01	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.483,42		275.483,42	275.483,42	4.432,40	4.432,40	531,87
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	304.168,10	251.657,91	555.826,01	555.826,01	71.233,50	71.233,50	16.695,51
6 INVERSIONES REALES	110,00	10,00	120,00	120,00	8.308,58	8.308,58	85,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	85,00	10,00	95,00	95,00	8.150,00	8.150,00	75,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		25,00	25,00	158,58	158,58	10,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	3.690,92	39.463,06	1.273,13	1.273,13	1.273,13		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.820,92	30.058,06	947,44	947,44	947,44		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	870,00	9.405,00	325,69	325,69	325,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.466,62	40.654,37	646,10	646,10	646,10		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.645,60	57,93	57,93	57,93		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,25	1.872,48	10,87	10,87	10,87		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.702,09	14.730,64	435,54	435,54	435,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,14	685,84	141,76	141,76	141,76		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.672,14	20.719,81					
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	2.537,97	7.811,58					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006,10	2.606,30					
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		241,01					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	531,87	4.964,27					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.695,51	87.929,01	1.919,23	1.919,23	1.919,23		
6 INVERSIONES REALES	85,00	8.393,58	28,00	28,00	28,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,00	8.225,00	19,00	19,00	19,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	168,58	9,00	9,00	9,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	30.410,84	30.410,84	30.410,84				93.752,56
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.428,01	23.428,01	23.428,01				71.516,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.982,83	6.982,83	6.982,83				22.236,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.219,12	9.219,12	9.219,12				57.353,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.052,59	2.052,59	2.052,59				5.570,56
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,97	380,97	380,97				2.667,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.544,53	5.544,53	5.544,53				24.601,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.241,03	1.241,03	1.241,03				2.489,69
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22.024,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	176,00	176,00	176,00				176,00
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	176,00	176,00	176,00				176,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.487,71	6.487,71	6.487,71				540.685,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							120,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	442,95	442,95	442,95				253.831,10
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.241,01
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,76	44,76	44,76				280.492,45
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.293,67	46.293,67	46.293,67				691.967,92
6 INVERSIONES REALES	990,00	990,00	990,00				9.531,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800,00	800,00	800,00				9.139,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	190,00	190,00	190,00				392,58

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	304.168,10	110,00	304.278,10		304.278,10
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.657,91	10,00	251.667,91		251.667,91
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	555.826,01	120,00	555.946,01		555.946,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	555.826,01	120,00	555.946,01		555.946,01
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.233,50	8.308,58	79.542,08		79.542,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.233,50	8.308,58	79.542,08		79.542,08
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16.695,51	146,92	16.842,43		16.842,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.695,51	146,92	16.842,43		16.842,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	87.929,01	8.455,50	96.384,51		96.384,51
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
3 SERVICIOS SOCIALES	1.919,23	28,00	1.947,23		1.947,23
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		87.314,21	87.314,21	238.229,40	325.543,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO		87.314,21	87.314,21	238.229,40	325.543,61
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.293,67	994,95	47.288,62	1.301,00	48.589,62
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.293,67	994,95	47.288,62	1.301,00	48.589,62
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.293,67	88.309,16	134.602,83	239.530,40	374.133,23
TOTAL PRESUPUESTO	691.967,92	96.912,66	788.880,58	239.530,40	1.028.410,98

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				93.752,56
1 3	LABORALES				71.516,00
1 3 0	LABORAL FIJO			68.916,63	
	0	ALTOS CARGOS	186,53		
	1	OTROS DIRECTIVOS	977,04		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	395,99		
	9	OTROS DIRECTIVOS	581,05		
	9	OTRO PERSONAL	67.753,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.753,06		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.409,37	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.409,37		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			800,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	796,19		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,81		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			390,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.236,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.771,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.771,66		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.464,90	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	384,50		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00		
	4	ACCION SOCIAL	530,40		
	5	SEGUROS	590,00		
	9	OTROS	350,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				57.353,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.570,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.139,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,22	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			142,35	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,82	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,77	
2 0 9	CANONES			172,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.667,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			961,04	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.128,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			63,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			296,89	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			217,02	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,82	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24.601,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			886,18	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	390,68		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	129,44			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366,06			
2 2 1		SUMINISTROS			6.032,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.828,47			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.543,97			
	1	AGUA	93,77			
	2	GAS	66,70			
	3	COMBUSTIBLE	124,03			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.399,33			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.393,84			
	2	HEMODERIVADOS	5,49			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,37			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	19,95			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	130,84			
	0	LENCERIA	16,83			
	1	VESTUARIO	114,01			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.351,24			
	0	IMPLANTES	997,05			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	124,65			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,92			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.173,62			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,68			
	9	OTROS SUMINISTROS	204,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			4.946,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.193,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.193,15			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	737,44			
	9	OTRAS	16,15			
2 2 3		TRANSPORTES			71,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			153,61	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	132,74			
	1	VEHICULOS	20,87			
2 2 5		TRIBUTOS			486,54	
	0	ESTATALES	6,62			
	1	AUTONOMICOS	10,51			
	2	LOCALES	469,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.517,58	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	446,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,03			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	264,98			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	155,80			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	338,68			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,73			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	297,95			
	9	OTROS	312,09			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 3	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.507,40	
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	531,74			
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.012,43			
4	SEGURIDAD	1.288,74			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	726,82			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	79,25			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.304,31			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,84			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.919,47			
9	OTROS	564,11			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.489,69
2 3 1	LOCOMOCION			1.768,65	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			721,04	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				22.024,28
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.508,25	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,94			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.718,05			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	771,26			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.003,01	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12,99			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.954,72			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,30			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.581,51	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.473,08			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.252,97			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220,11			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.103,71			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4,72			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.366,32	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.060,50			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	305,82			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.565,19	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	109,71			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.455,48			
3	GASTOS FINANCIEROS				176,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				176,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,74	
9	OTROS	0,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			175,26	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				540.685,48
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				120,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			120,92	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	120,92			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	A LA SEGURIDAD SOCIAL				253.831,10
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			82.593,47	
4 2 2	CAPITALES COSTE			87.599,58	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.599,42		
	2	POR MUERTE	12.000,16		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			80.588,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.049,25	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.049,25		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				6.241,01
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			241,01	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				280.492,45
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,76	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44,76		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			246.101,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	246.101,21		
	1	REGIMEN GENERAL	153.417,23		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.978,41		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	473,46		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	213,06		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.019,05		
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			22.480,74	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.643,39		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.643,39		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	219,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	219,19		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.618,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.618,16		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.568,21	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,52		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.283,84		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.283,84		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.250,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,38		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	30,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,47		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.358,06	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.358,06		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,06		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.650,70	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.143,63		
	1	REGIMEN GENERAL	276,42		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,83		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.775,38			
	2	PROTESIS		402,44		
	1	REGIMEN GENERAL	0,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,66			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		129,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,43			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		795,81		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	795,81			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		179,39		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,39			
4 8 9		FARMACIA			1.288,77	
	0	RECETAS MEDICAS		920,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	920,17			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		368,60		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	368,60			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					691.967,92
6	INVERSIONES REALES					9.531,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.139,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.740,00	
	1	CONSTRUCCIONES		5.740,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE				796,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				435,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.140,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.028,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					392,58
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				188,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				204,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					87.381,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					87.381,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				87.381,08	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.314,21			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66,87			
	9	OTRAS	66,87			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					96.912,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					788.880,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS					239.530,40
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					238.229,40
8 0 0	A CORTO PLAZO				177.605,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO				60.623,69	

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.028.410,98
------------------------------------	---------------------

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESA (275)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.349.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	52.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	950.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	200.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	365.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	145.000

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	156					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	156					
	- ADMINISTRATIVOS.....	693					
	- AUXILIARES.....						
	- SUBALTERNOS	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		5.512	2.864
	SUMA	1.010					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	88		38.850	17.827
		- MÉDICOS.....	382				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		396	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- AUXILIARES DE CLÍNICA		134					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		16	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		928					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	56					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	56					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	34					
TOTAL PERSONAL	2.028	SUMA	109	2	48.034	21.934	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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		1.062.550,52
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.062.550,52
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	317.420,97	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 261.365,77		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 56.055,20		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 65.298,10		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 756,78		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 163,68		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES 56,28		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES 14,85		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.047,43	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 341.940,40		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 324.407,03		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.700,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.792,43	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		37.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.291,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.281,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6.281,00		
	0 AL SECTOR PUBLICO 65,77		
	1 AL SECTOR PRIVADO 5.449,48		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 765,75		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	10,54	
	4 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 10,54		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		29.491,56
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	29.398,90	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29.398,90		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	92,66	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 92,66		
3 9	OTROS INGRESOS		1.216,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.216,90	
	1 INTERESES 1.216,90		
	9 OTROS 1.216,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.000,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 8.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.500,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)			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 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		334,74
5 0 0	DEL ESTADO	334,74	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	334,74	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3.163,80
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	227,56	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	227,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.936,24	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,46
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.111.050,52
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.010,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.114.060,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		71.001,40
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.800,00	
0	AL PERSONAL	1.800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		69.001,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	69.001,40	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	64.800,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	800,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	3.201,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		71.001,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.185.061,92

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)

- 155 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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						11.976,56	
1 3	LABORALES						8.848,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.677,28			
	9	OTRO PERSONAL		8.677,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.677,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				85,73			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,73				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				85,54			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.128,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.788,51			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.788,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				339,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,37				
	4	ACCION SOCIAL		47,72				
	5	SEGUROS		165,67				
	9	OTROS		91,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.800,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						147,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				42,68			
2 0 9	CANONES				2,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						89,91	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,38			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,50			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.526,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				29,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,15				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,94				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,96				
2 2 1	SUMINISTROS				82,65			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		73,09				
	0	ENERGIA ELECTRICA		65,10				
	1	AGUA		4,73				
	2	GAS		1,83				
	3	COMBUSTIBLE		1,43				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,46				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,01				
	1	VESTUARIO		5,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,60				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,49				
2 2 2	COMUNICACIONES				233,50			

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		202,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202,45					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,79				
	9 OTRAS		0,26				
2 2 3	TRANSPORTES				15,34		
2 2 5	TRIBUTOS				19,19		
	1 AUTONOMICOS		0,15				
	2 LOCALES		19,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				23,30		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,83					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,27					
	9 OTROS		15,94				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.123,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		409,17				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		89,01				
	4 SEGURIDAD		28,61				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.596,34				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.594,85					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,63
2 3 0	DIETAS				5,97		
2 3 1	LOCOMOCION				27,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,35
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,35		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						649.227,50
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						107,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				107,92		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						293.293,32
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.354,15		
4 2 2	CAPITALES COSTE				109.984,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		97.246,70				
	2 POR MUERTE		12.737,30				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.955,17		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						355.826,26
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				311.756,84		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		311.756,84				
	1 REGIMEN GENERAL	210.650,68					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68					

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67				
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			37.135,03		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	32.807,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.986,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.341,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.815,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.203,67				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.598,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			319,39		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	73,13				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							664.004,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							664.004,06
TOTAL PRESUPUESTO							664.004,06

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,02	2016	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				29,23	32,58		01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,35	1,43		02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				126,27	124,60		03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				63,31	63,03		04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				34,59	29,14		05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				2.189,88	1.836,46		06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				142,79	139,26		07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				39,12	32,56		08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.476,29	2.052,54		09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				69	318	249		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				3.230,81	11.892,36	8.661,55		
	Otros gastos de funcionamiento				2.510,00	1.800,00	-710,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				5.740,81	13.692,36	7.951,55		
	Transferencias				324.899,01	355.934,18	31.035,17		
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				330.639,82	369.626,54	38.986,72		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				330.639,82	369.626,54	38.986,72		
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				308.981	310.000		19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				9.030.000	10.100.000		20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				30.401	35.742		21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				2.260.000	2.502.000		22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				2.260.000	2.502.000		23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				285.376,42	311.756,84		24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				285.000	340.000		25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				130.000	165.000		60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				8.230.000	10.400.000		61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				134.000	166.558		62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				8.250.000	10.700.000		63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				59	67		64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				3,65	4,28		65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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						11.892,36	
1 3	LABORALES						8.790,35	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.619,48			
	9	OTRO PERSONAL		8.619,48				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.619,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				85,73			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,73				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				85,14			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.102,01	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.769,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.769,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				332,30			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,28				
	4	ACCION SOCIAL		47,22				
	5	SEGUROS		164,54				
	9	OTROS		91,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.800,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						145,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				101,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,20			
2 0 9	CANONES				2,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						67,94	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,65			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,41			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,23			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.551,42	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,21				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,56				
2 2 1	SUMINISTROS				77,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		69,38				
	0	ENERGIA ELECTRICA		62,18				
	1	AGUA		4,62				
	2	GAS		1,15				
	3	COMBUSTIBLE		1,43				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,43				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,34				
	1	VESTUARIO		3,34				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,52				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				222,50			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		192,82					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,82						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		29,42					
	9 OTRAS		0,26					
2 2 3	TRANSPORTES					11,81		
2 2 5	TRIBUTOS					17,58		
	1 AUTONOMICOS		0,15					
	2 LOCALES		17,43					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					21,72		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,52					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,51						
	1 DE COMUNICACION	0,01						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,27					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,27						
	9 OTROS		14,68					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.177,94		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		254,80					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		78,15					
	4 SEGURIDAD		18,64					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		826,35					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	824,86						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,63
2 3 0	DIETAS					5,97		
2 3 1	LOCOMOCION					27,66		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							355.934,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					107,92		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							355.826,26
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					311.756,84		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		311.756,84					
	1 REGIMEN GENERAL	210.650,68						
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69						
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12						
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68						
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67						
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					37.135,03		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		32.807,29					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29						
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.986,28					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.341,46			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.815,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	3,27			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.203,67			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.598,24			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9,82			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		800,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	800,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		319,39		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	73,13			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							369.626,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							369.626,54
TOTAL PRESUPUESTO							369.626,54

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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					84,20	
1 3	LABORALES					58,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			57,80			
9	OTRO PERSONAL			57,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			57,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					26,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,20			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,09			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			1,13			
9	OTROS			0,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.000,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,46			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					21,97	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					974,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,28			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,73			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,40			
2 2 1	SUMINISTROS			5,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			2,92			
1	AGUA			0,11			
2	GAS			0,68			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,03			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,67			
1	VESTUARIO			1,67			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,08			
9	OTROS SUMINISTROS			0,06			
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,63			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,63			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,37			
2 2 3	TRANSPORTES			3,53			
2 2 5	TRIBUTOS			1,61			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 2 5 2	LOCALES			1,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,58		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,32					
	9 OTROS			1,26				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					945,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			154,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			10,86				
	4 SEGURIDAD			9,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			769,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		769,99					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,35
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,35		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							293.293,32
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							293.293,32
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					92.354,15		
4 2 2	CAPITALES COSTE					109.984,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			97.246,70				
	2 POR MUERTE			12.737,30				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					90.955,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								294.377,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								294.377,52
TOTAL PRESUPUESTO								294.377,52

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)

- 177 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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						36.491,10	
1 3	LABORALES						27.277,70	
1 3 0	LABORAL FIJO				25.827,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	160,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	160,00					
	9	OTRO PERSONAL		25.667,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.667,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.322,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.322,99				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				11,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS		11,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				116,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.213,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.404,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.404,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				809,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		78,40				
	4	ACCION SOCIAL		66,39				
	5	SEGUROS		366,14				
	9	OTROS		253,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.000,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.476,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.449,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				98,61			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				792,72			
2 0 9	CANONES				135,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.079,92	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				155,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				722,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				76,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				123,94			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.172,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				317,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,97				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,32				
2 2 1	SUMINISTROS				3.595,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.446,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,08					
	1	AGUA	102,73					
	2	GAS	7,77					
	3	COMBUSTIBLE	35,96					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.204,29				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2016
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,29					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,70				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,81				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,43				
	0 LENCERIA	0,11					
	1 VESTUARIO	19,32					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		728,27				
	0 IMPLANTES	30,74					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	697,53					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,14				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,17				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.661,81		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.115,64				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.115,64					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		540,73				
	9 OTRAS		5,44				
2 2 3	TRANSPORTES				157,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,23		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,23				
2 2 5	TRIBUTOS				333,75		
	1 AUTONOMICOS		6,00				
	2 LOCALES		327,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				347,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		22,76				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,20					
	1 DE COMUNICACION	0,56					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,72				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,72					
	9 OTROS		281,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.753,72		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,61				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.648,08				
	4 SEGURIDAD		360,71				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		684,82				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	684,82					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						265,05
2 3 0	DIETAS				36,07		
2 3 1	LOCOMOCION				228,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						6,67
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,67		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						22.000,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				10.817,42		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						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 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.645,67					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,94					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.243,83			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79						
	9	OTROS	418,70						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.848,90			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.847,79					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.089,85			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.089,85					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.722,45
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							812,45
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				812,45			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		812,45					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							210,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							7.700,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.400,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.400,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00						
4 8 9		FARMACIA				2.300,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.600,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									83.213,55
6		INVERSIONES REALES							1.289,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							319,27
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220,00			
	1	CONSTRUCCIONES		220,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,27			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							970,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				660,00			
	1	CONSTRUCCIONES		660,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				180,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	84.506,69
-------------------	-----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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					36.491,10	
1 3	LABORALES					27.277,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			25.827,03			
	1	OTROS DIRECTIVOS	160,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	160,00				
	9	OTRO PERSONAL	25.667,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.667,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.322,99			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.322,99				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			11,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	11,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			116,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.213,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.404,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.404,20				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			809,20			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	78,40				
	4	ACCION SOCIAL	66,39				
	5	SEGUROS	366,14				
	9	OTROS	253,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38.000,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.476,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.449,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			98,61			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			792,72			
2 0 9	CANONES			135,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.079,92	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			722,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			76,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,94			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.172,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			317,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,97				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,32				
2 2 1	SUMINISTROS			3.595,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.446,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.300,08				
	1	AGUA	102,73				
	2	GAS	7,77				
	3	COMBUSTIBLE	35,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.204,29				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,29						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		135,70					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		13,81					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,43					
	0 LENCERIA	0,11						
	1 VESTUARIO	19,32						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		728,27					
	0 IMPLANTES	30,74						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	697,53						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,14					
	9 OTROS SUMINISTROS		17,17					
2 2 2	COMUNICACIONES					3.661,81		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.115,64					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.115,64						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		540,73					
	9 OTRAS		5,44					
2 2 3	TRANSPORTES					157,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,23		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,23					
2 2 5	TRIBUTOS					333,75		
	1 AUTONOMICOS		6,00					
	2 LOCALES		327,75					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					347,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		22,76					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,20						
	1 DE COMUNICACION	0,56						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,72					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,72						
	9 OTROS		281,45					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.753,72		
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,61					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.648,08					
	4 SEGURIDAD		360,71					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,50					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		684,82					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	684,82						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							265,05
2 3 0	DIETAS					36,07		
2 3 1	LOCOMOCION					228,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							6,67
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					6,67		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22.000,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					10.817,42		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81					

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.645,67					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		160,94					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.243,83			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79						
	9	OTROS	418,70						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.848,90			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.847,79					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.089,85			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.089,85					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.722,45
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							812,45
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				812,45			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		812,45					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							210,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							7.700,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.400,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.400,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00						
4 8 9		FARMACIA				2.300,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.600,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									83.213,55
6		INVERSIONES REALES							1.289,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							319,27
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220,00			
	1	CONSTRUCCIONES		220,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,27			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							970,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				660,00			
	1	CONSTRUCCIONES		660,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				180,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,27			
9	OTRAS			3,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.293,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.506,69

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)

- 193 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.989,29	
1 3	LABORALES						6.841,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.686,08			
	9	OTRO PERSONAL		6.686,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.686,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				126,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		126,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.147,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.933,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.933,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				214,23			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,45				
	4	ACCION SOCIAL		14,17				
	5	SEGUROS		97,66				
	9	OTROS		61,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.900,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						421,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,65			
2 0 9	CANONES				13,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						466,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.187,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,81			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,11				
2 2 1	SUMINISTROS				2.164,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		388,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA		205,61				
	1	AGUA		24,55				
	2	GAS		113,00				
	3	COMBUSTIBLE		45,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,66				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,66				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,95				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		71,50				
	0	LENCERIA		21,07				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	1 VESTUARIO	50,43						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.650,20					
	0 IMPLANTES	1.120,12						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	530,08						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,17					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,11					
2 2 2	COMUNICACIONES					330,99		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		321,88					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,88						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,08					
	9 OTRAS		0,03					
2 2 3	TRANSPORTES					21,73		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,85		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,85					
2 2 5	TRIBUTOS					162,34		
	1 AUTONOMICOS		1,00					
	2 LOCALES		161,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					29,44		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,22					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,19						
	1 DE COMUNICACION	0,03						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,69					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,69						
	9 OTROS		22,53					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.428,17		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		444,70					
	4 SEGURIDAD		220,86					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		220,33					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		519,18					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	519,18						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							23,59
2 3 0	DIETAS					1,33		
2 3 1	LOCOMOCION					22,26		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							1,21
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,21		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.800,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					9.066,62		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		8.024,40					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,07					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.733,38		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,38					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.869,78
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.859,78

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.859,78			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.859,78			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.010,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.010,00			
2	PROTESIS				900,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				900,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				110,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.759,07	
6	INVERSIONES REALES						1.453,78	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,78	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,78			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.440,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES				1.000,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						73,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						73,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73,25			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				73,25			
9	OTRAS				73,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.527,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.286,10	
TOTAL PRESUPUESTO							32.286,10	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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						8.989,29	
1 3	LABORALES						6.841,58	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.686,08			
	9	OTRO PERSONAL		6.686,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.686,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				126,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		126,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.147,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.933,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.933,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				214,23			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,45				
	4	ACCION SOCIAL		14,17				
	5	SEGUROS		97,66				
	9	OTROS		61,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.900,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						421,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,65			
2 0 9	CANONES				13,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						466,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				389,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,11			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.187,40	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				47,81			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,11				
2 2 1	SUMINISTROS				2.164,07			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		388,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA		205,61				
	1	AGUA		24,55				
	2	GAS		113,00				
	3	COMBUSTIBLE		45,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,66				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,66				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,95				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		71,50				
	0	LENCERIA		21,07				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	1	VESTUARIO	50,43					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.650,20				
	0	IMPLANTES	1.120,12					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	530,08					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,17				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,11				
2 2 2		COMUNICACIONES				330,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		321,88				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	321,88					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,08				
	9	OTRAS		0,03				
2 2 3		TRANSPORTES				21,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,85		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,85				
2 2 5		TRIBUTOS				162,34		
	1	AUTONOMICOS		1,00				
	2	LOCALES		161,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				29,44		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,22				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,19					
	1	DE COMUNICACION	0,03					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,69				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,69					
	9	OTROS		22,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.428,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		444,70				
	4	SEGURIDAD		220,86				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		220,33				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		519,18				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	519,18					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,59
2 3 0		DIETAS				1,33		
2 3 1		LOCOMOCION				22,26		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						1,21
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,21		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.800,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				9.066,62		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.024,40				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,07				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.733,38		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,38				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.869,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.859,78

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.859,78		1.010,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.859,78			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.010,00			
2	PROTESIS				900,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				900,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				110,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.759,07	
6	INVERSIONES REALES						1.453,78	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,78	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,78			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.440,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES				1.000,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						73,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						73,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73,25			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				73,25			
9	OTRAS				73,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.527,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							32.286,10	
TOTAL PRESUPUESTO							32.286,10	

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)

- 209 -

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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					2.368,27	
1 3	LABORALES					1.751,64	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.707,87			
	9	OTRO PERSONAL	1.707,87				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.707,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			32,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					616,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,32				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,64				
	4	ACCION SOCIAL	3,52				
	5	SEGUROS	21,55				
	9	OTROS	13,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					600,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					81,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,75			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,76			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,36			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					58,37	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,61			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					394,07	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,08			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,23				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			60,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	57,95				
	0	ENERGIA ELECTRICA	50,76				
	1	AGUA	4,71				
	2	GAS	1,04				
	3	COMBUSTIBLE	1,44				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,22				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,18				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	1,17				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,13				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,38				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2016
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES			198,02			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,40	169,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		28,25				
	9 OTRAS		0,37				
2 2 3	TRANSPORTES			7,28			
2 2 5	TRIBUTOS			14,75			
	1 AUTONOMICOS		0,06				
	2 LOCALES		14,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,68			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,92					
	9 OTROS		9,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,83				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		69,29				
	4 SEGURIDAD		18,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						65,44
2 3 0	DIETAS			4,64			
2 3 1	LOCOMOCION			60,80			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.968,27
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23,76
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			23,76			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,25			
	1 CONSTRUCCIONES	12,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,19			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.018,27
TOTAL PRESUPUESTO							3.018,27

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34 36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,44	1,60		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	8.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	85		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,60	6,99		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	25	10		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.500	1.100		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	250	170		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	37	49	12	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.932,74	2.368,27	435,53	
	Otros gastos de funcionamiento	380,00	600,00	220,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.312,74	2.968,27	655,53	
	Transferencias				
	Inversiones	47,70	50,00	2,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.360,44	3.018,27	657,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.360,44	3.018,27	657,83	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	600	700		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.732	43.765		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	8.000		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.000		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	500		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	85		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	800	3.500		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	97.650	97.913		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.285.200	1.401.000		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	90		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	25	10		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.500		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	1.100		32

FRATERNIDAD-MUPRESA

Área

3

Grupo
34

Programa	34 36
----------	-------

EJERCICIO

2016

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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							2.368,27
1 3	LABORALES							1.751,64
1 3 0	LABORAL FIJO					1.707,87		
	9	OTRO PERSONAL		1.707,87				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.707,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					32,30		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32,30				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					11,47		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							616,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					567,32		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					49,31		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,64				
	4	ACCION SOCIAL		3,52				
	5	SEGUROS		21,55				
	9	OTROS		13,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							600,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							81,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					54,75		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,76		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,36		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							58,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					44,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,61		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							394,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,08		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,23				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS					60,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,95				
	0	ENERGIA ELECTRICA		50,76				
	1	AGUA		4,71				
	2	GAS		1,04				
	3	COMBUSTIBLE		1,44				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,22				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,18				
	0	LENCERIA		0,01				
	1	VESTUARIO		1,17				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,13				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,38				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2016
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					198,02		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,40	169,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			28,25				
	9 OTRAS			0,37				
2 2 3	TRANSPORTES					7,28		
2 2 5	TRIBUTOS					14,75		
	1 AUTONOMICOS			0,06				
	2 LOCALES			14,69				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10,68		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,21					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,92				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,92					
	9 OTROS			9,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					89,40		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,83				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			69,29				
	4 SEGURIDAD			18,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							65,44
2 3 0	DIETAS					4,64		
2 3 1	LOCOMOCION					60,80		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.968,27
6	INVERSIONES REALES							50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							23,76
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					23,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							26,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,25		
	1 CONSTRUCCIONES		12,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,19		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.018,27
TOTAL PRESUPUESTO								3.018,27

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)

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1							
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	4,3		2016				
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO												
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL							
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						65.000,00					
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						65.000,00					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				65.000,00							
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.000,00							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							65.000,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							65.000,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						287.538,72					
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						287.538,72					
8 0 0	A CORTO PLAZO				8.274,70							
8 0 1	A LARGO PLAZO				279.264,02							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							287.538,72					
TOTAL PRESUPUESTO							352.538,72					

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 233 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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						29.424,78	
1 3	LABORALES						22.561,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.333,57			
	0	ALTOS CARGOS	191,50					
	1	OTROS DIRECTIVOS	421,37					
	9	OTROS DIRECTIVOS	421,37					
	9	OTRO PERSONAL	21.720,70					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.720,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				78,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	78,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				149,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.863,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.172,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.172,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				690,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	29,72					
	4	ACCION SOCIAL	37,21					
	5	SEGUROS	393,78					
	9	OTROS	150,13					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.500,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.442,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,19			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,21			
2 0 9	CANONES				279,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						633,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				524,86			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				29,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.935,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				219,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,58					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,21					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70,14					
2 2 1	SUMINISTROS				585,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	512,06					
	0	ENERGIA ELECTRICA	445,58					
	1	AGUA	28,85					
	2	GAS	18,14					
	3	COMBUSTIBLE	19,49					

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,09				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,36				
0	LENCERIA	0,30					
1	VESTUARIO	35,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,80				
9	OTROS SUMINISTROS		28,44				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.979,62		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.775,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.775,04					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		202,80				
9	OTRAS		1,78				
2 2 3	TRANSPORTES				101,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				53,25		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,97				
1	VEHICULOS		6,28				
2 2 5	TRIBUTOS				118,31		
0	ESTATALES		7,60				
1	AUTONOMICOS		0,06				
2	LOCALES		110,65				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				672,37		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,10				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,03					
1	DE COMUNICACION	0,07					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		83,78				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		197,07				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		260,12				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	260,12					
9	OTROS		125,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.204,71		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		657,17				
3	LIMPIEZA Y ASEO		529,50				
4	SEGURIDAD		250,24				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		756,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	756,80					
9	OTROS		11,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						471,32
2 3 0	DIETAS				45,27		
2 3 1	LOCOMOCION				363,90		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,15		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						16,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				16,79		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.338,88

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			228,88			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			228,88			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				8.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						110,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				110,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.283,66
6	INVERSIONES REALES						417,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						214,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,00		
1	CONSTRUCCIONES			14,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						203,75
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,00		
1	CONSTRUCCIONES			32,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				130,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41,75		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,67
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,67		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,67			
9	OTRAS			6,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							424,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.708,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.880,00		
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						120,00
8 4 1	FIANZAS				120,00		
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							48.708,08

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						29.424,78	
1 3	LABORALES						22.561,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.333,57			
	0	ALTOS CARGOS	191,50					
	1	OTROS DIRECTIVOS	421,37					
	9	OTROS DIRECTIVOS	421,37					
	9	OTRO PERSONAL	21.720,70					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.720,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				78,01			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	78,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				149,84			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.863,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.172,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.172,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				690,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	29,72					
	4	ACCION SOCIAL	37,21					
	5	SEGUROS	393,78					
	9	OTROS	150,13					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.500,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.442,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,58			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,19			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,21			
2 0 9	CANONES				279,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						633,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				524,86			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,57			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				29,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.935,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				219,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,58					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,21					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70,14					
2 2 1	SUMINISTROS				585,75			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	512,06					
	0	ENERGIA ELECTRICA	445,58					
	1	AGUA	28,85					
	2	GAS	18,14					
	3	COMBUSTIBLE	19,49					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,09			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				35,36			
0	LENCERIA				0,30			
1	VESTUARIO				35,06			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				7,80			
9	OTROS SUMINISTROS				28,44			
2 2 2	COMUNICACIONES					1.979,62		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.775,04			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.775,04			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				202,80			
9	OTRAS				1,78			
2 2 3	TRANSPORTES					101,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					53,25		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				46,97			
1	VEHICULOS				6,28			
2 2 5	TRIBUTOS					118,31		
0	ESTATALES				7,60			
1	AUTONOMICOS				0,06			
2	LOCALES				110,65			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					672,37		
2	INFORMACION Y DIVULGACION				6,10			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6,03			
1	DE COMUNICACION				0,07			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				83,78			
5	CUOTAS DE ASOCIACION				197,07			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				260,12			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				260,12			
9	OTROS				125,30			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.204,71		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				657,17			
3	LIMPIEZA Y ASEO				529,50			
4	SEGURIDAD				250,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				756,80			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				756,80			
9	OTROS				11,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							471,32
2 3 0	DIETAS					45,27		
2 3 1	LOCOMOCION					363,90		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					62,15		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							16,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					16,79		
3	GASTOS FINANCIEROS							20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.338,88

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							228,88
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				228,88			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				228,88			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							8.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					8.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							110,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								46.283,66
6	INVERSIONES REALES							417,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							214,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,00		
1	CONSTRUCCIONES				14,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					200,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							203,75
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32,00		
1	CONSTRUCCIONES				32,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					130,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					41,75		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,67
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,67		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,67			
9	OTRAS				6,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								424,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								46.708,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS							2.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					1.880,00		
0	AL PERSONAL				1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							120,00
8 4 1	FIANZAS					120,00		
1	A LARGO PLAZO				120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								48.708,08

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	11.892,36	84,20	11.976,56	11.976,56	36.491,10	36.491,10	8.989,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.790,35	58,20	8.848,55	8.848,55	27.277,70	27.277,70	6.841,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.102,01	26,00	3.128,01	3.128,01	9.213,40	9.213,40	2.147,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	38.000,00	38.000,00	17.900,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	145,01	2,94	147,95	147,95	3.476,25	3.476,25	421,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,94	21,97	89,91	89,91	1.079,92	1.079,92	466,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.551,42	974,74	2.526,16	2.526,16	11.172,11	11.172,11	4.187,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	33,63		33,63	33,63	265,05	265,05	23,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	0,35	2,35	2,35	6,67	6,67	1,21
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					22.000,00	22.000,00	12.800,00
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	355.934,18	293.293,32	649.227,50	649.227,50	8.722,45	8.722,45	3.869,78
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,92		107,92	107,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		293.293,32	293.293,32	293.293,32	812,45	812,45	2.859,78
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					210,00	210,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355.826,26		355.826,26	355.826,26	7.700,00	7.700,00	1.010,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	369.626,54	294.377,52	664.004,06	664.004,06	83.213,55	83.213,55	30.759,07
6 INVERSIONES REALES					1.289,87	1.289,87	1.453,78
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					319,27	319,27	13,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					970,60	970,60	1.440,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							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	8.989,29	45.480,39	2.368,27	2.368,27	2.368,27		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.841,58	34.119,28	1.751,64	1.751,64	1.751,64		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.147,71	11.361,11	616,63	616,63	616,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.900,00	55.900,00	600,00	600,00	600,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	421,23	3.897,48	81,87	81,87	81,87		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	466,57	1.546,49	58,37	58,37	58,37		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.187,40	15.359,51	394,07	394,07	394,07		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,59	288,64	65,44	65,44	65,44		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,21	7,88	0,25	0,25	0,25		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	12.800,00	34.800,00					
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	3.869,78	12.592,23					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.859,78	3.672,23					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.010,00	8.710,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.759,07	113.972,62	2.968,27	2.968,27	2.968,27		
6 INVERSIONES REALES	1.453,78	2.743,65	50,00	50,00	50,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,78	333,05	23,76	23,76	23,76		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.440,00	2.410,60	26,24	26,24	26,24		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							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	29.424,78	29.424,78	29.424,78				89.250,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.561,42	22.561,42	22.561,42				67.280,89
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.863,36	6.863,36	6.863,36				21.969,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00				67.800,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.442,69	1.442,69	1.442,69				5.569,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	633,48	633,48	633,48				2.328,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.935,72	5.935,72	5.935,72				24.215,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	471,32	471,32	471,32				859,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,79	16,79	16,79				27,27
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							34.800,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.338,88	8.338,88	8.338,88				670.158,61
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,88	228,88	228,88				297.194,43
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				364.646,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.283,66	46.283,66	46.283,66				827.228,61
6 INVERSIONES REALES	417,75	417,75	417,75				3.211,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	214,00	214,00	214,00				570,81
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	203,75	203,75	203,75				2.640,59

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	369.626,54		369.626,54		369.626,54
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	294.377,52		294.377,52		294.377,52
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	664.004,06		664.004,06		664.004,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	664.004,06		664.004,06		664.004,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.213,55	1.293,14	84.506,69		84.506,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.213,55	1.293,14	84.506,69		84.506,69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.759,07	1.527,03	32.286,10		32.286,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.759,07	1.527,03	32.286,10		32.286,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	113.972,62	2.820,17	116.792,79		116.792,79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
3 SERVICIOS SOCIALES	2.968,27	50,00	3.018,27		3.018,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	287.538,72	352.538,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.000,00	65.000,00	287.538,72	352.538,72
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.283,66	424,42	46.708,08	2.000,00	48.708,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.283,66	424,42	46.708,08	2.000,00	48.708,08
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.283,66	65.424,42	111.708,08	289.538,72	401.246,80
TOTAL PRESUPUESTO	827.228,61	68.294,59	895.523,20	289.538,72	1.185.061,92

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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				89.250,00
1 3	LABORALES				67.280,89
1 3 0	LABORAL FIJO			65.231,83	
	0	ALTOS CARGOS	191,50		
	1	OTROS DIRECTIVOS	581,37		
	9	OTROS DIRECTIVOS	581,37		
	9	OTRO PERSONAL	64.458,96		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.458,96		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.645,73	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.645,73		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			11,05	
	2	OTROS DIRECTIVOS	11,05		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			392,28	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.969,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.866,03	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.866,03		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.103,08	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	144,58		
	4	ACCION SOCIAL	169,01		
	5	SEGUROS	1.044,80		
	9	OTROS	570,59		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				67.800,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.569,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.671,79	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,49	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			246,21	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.204,62	
2 0 9	CANONES			431,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.328,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,46	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.756,61	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			123,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			165,10	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24.215,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			627,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	258,57		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	121,05		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	247,53		
2 2 1	SUMINISTROS			6.488,68	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.477,82		

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

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	0 0	ENERGIA ELECTRICA	2.067,13	
	1	AGUA	165,57	
	2	GAS	141,78	
	3	COMBUSTIBLE	103,34	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.204,95	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.204,95	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	157,65	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	40,88	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	132,48	
	0	LENCERIA	21,49	
	1	VESTUARIO	110,99	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.378,47	
	0	IMPLANTES	1.150,86	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.227,61	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,84	
	9	OTROS SUMINISTROS	47,59	
2 2 2		COMUNICACIONES		6.403,94
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.584,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.584,41	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	811,65	
	9	OTRAS	7,88	
2 2 3		TRANSPORTES		303,17
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		61,33
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	55,05	
	1	VEHICULOS	6,28	
2 2 5		TRIBUTOS		648,34
	0	ESTATALES	7,60	
	1	AUTONOMICOS	7,27	
	2	LOCALES	633,47	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.083,72
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,13	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,46	
	1	DE COMUNICACION	0,67	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	104,03	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	197,07	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	296,72	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,72	
	9	OTROS	454,77	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.599,13
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.141,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.780,58	
	4	SEGURIDAD	878,70	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	229,83	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.557,14	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,49	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.555,65			
	9	OTROS		11,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				859,03
2 3 0		DIETAS			93,28	
2 3 1		LOCOMOCION			703,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			62,15	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				27,27
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			27,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				34.800,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.817,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,81		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.645,67			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,94			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.066,62	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,15		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.024,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,07			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.243,83	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.056,79		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.215,30			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	422,79			
	9	OTROS	418,70			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		187,04		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.848,90	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.847,79			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,11		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.823,23	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.823,23		
3		GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				670.158,61
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				107,92
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			107,92	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		107,92		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				297.194,43
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.354,15	
4 2 2		CAPITALES COSTE			109.984,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	97.246,70			
	2	POR MUERTE	12.737,30			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.901,11	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.901,11			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 4	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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 7	A EMPRESAS PRIVADAS			8.210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		210,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			364.646,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		311.756,84	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	311.756,84		
1	REGIMEN GENERAL	210.650,68		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.180,69		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.150,12		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,68		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.715,67		
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		37.135,03	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	32.807,29		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.807,29		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.986,28		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.986,28		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.341,46		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.341,46		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.815,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,27		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.203,67		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.203,67		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.598,24		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,24		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9,82		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,82		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		800,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	800,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.729,39	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.400,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.400,00		
2	PROTESIS	900,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	110,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	246,26		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	73,13		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73,13		
4 8 9	FARMACIA		2.300,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 9	0	RECETAS MEDICAS	1.600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				827.228,61
6		INVERSIONES REALES				3.211,40
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				570,81
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		234,00		
	1	CONSTRUCCIONES	234,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,27		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		16,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		220,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		72,54		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.640,59
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.704,25		
	1	CONSTRUCCIONES	1.704,25			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,19		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		630,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42,35		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		230,80		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				65.083,19
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				65.083,19
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		65.083,19		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,19			
	9	OTRAS	83,19			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				68.294,59
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				895.523,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS				289.538,72
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				287.538,72
8 0 0		A CORTO PLAZO		8.274,70		
8 0 1		A LARGO PLAZO		279.264,02		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.880,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.880,00		
	0	AL PERSONAL	1.880,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				120,00
8 4 1		FIANZAS		120,00		
	1	A LARGO PLAZO	120,00			

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	331
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	337
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	343
43 GESTION DEL PATRIMONIO	349
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	355
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	361
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	369
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2016

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	255.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	174.925
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	60.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	34.850
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.530

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	43					
	- ADMINISTRATIVOS.....	173					
	- AUXILIARES.....	11					
	- SUBALTERNOS	1					
	SUMA	278					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	14		269	2.929
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	6.923
- MÉDICOS.....		74					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		59					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO			- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA		140					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
		- TÉCNICOS	4				
		- ESPECIALISTAS					
	SUMA	4					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	422	SUMA	19		4.509	9.852	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
EGARSAT (NUMERO 276)				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				231.052,47
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				231.052,47
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			55.694,53	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.443,67		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.250,86		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			23.659,83	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.659,83		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			47,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,19		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,81		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			148.830,60	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	80.210,65		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	68.022,40		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	597,55		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.820,51	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				3.961,20
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.610,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.610,20	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.610,20		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.500,20		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	110,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.250,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.750,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.750,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
3 9	OTROS INGRESOS				101,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			100,00	
	1	INTERESES	100,00		
	9	OTROS	100,00		
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				412,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				412,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			412,50	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	412,50		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				3.467,67
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				3.117,67
5 0 0	DEL ESTADO			3.117,67	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.117,67		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2016
C A R O P T N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		350,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS350,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		238.893,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL1.760,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		240.653,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.844,48
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		770,11
8 3 0	A CORTO PLAZO	400,00	
0	AL PERSONAL400,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL400,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	370,11	
0	AL PERSONAL370,11		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL370,11		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL310,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL560,00		
8 5	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		42,90
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	42,90	
0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL42,90		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		13.661,47
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	13.661,47	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES4.000,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL6.859,89		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL210,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES2.591,58		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.844,48
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			263.498,32

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)

- 285 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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						4.521,51	
1 3	LABORALES						3.253,03	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.163,64			
	1	OTROS DIRECTIVOS	98,03					
	9	OTROS DIRECTIVOS	98,03					
	9	OTRO PERSONAL	3.065,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.065,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				80,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	80,88					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,51			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.268,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.039,11			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.039,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				229,37			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	148,44					
	5	SEGUROS	14,85					
	9	OTROS	46,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.503,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.136,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.135,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						246,02	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.112,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				52,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,00					
2 2 1	SUMINISTROS				170,03			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	146,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	135,00					
	1	AGUA	11,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2016
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,01				
2 2 2		COMUNICACIONES			215,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	35,00				
	9	OTRAS	0,02				
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			20,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,02				
2 2 5		TRIBUTOS			14,03		
	0	ESTATALES	1,01				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	12,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			172,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,04				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1	DE COMUNICACION	0,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			434,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	158,00				
	4	SEGURIDAD	25,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	234,01				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,00				
	9	OTROS	2,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					182,04
2 3 0		DIETAS			32,00		
2 3 1		LOCOMOCION			150,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
EGARSAT (NUMERO 276)					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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,02			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						826,50	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				580,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	380,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,50					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				148,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	122,00					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00					
	9	OTROS	12,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				91,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	90,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						149.313,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						28,21	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				28,21			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28,21					
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.644,86	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.765,49			
4 2 2	CAPITALES COSTE				26.300,00			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.500,00					
	2	POR MUERTE	3.800,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				20.579,37			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						81.640,88	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				71.981,81			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.981,81					
	1	REGIMEN GENERAL	41.460,99					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89					

EGARSAT (NUMERO 276)				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 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			7.765,16			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			6.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.500,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			397,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			397,31			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			867,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			867,85			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.304,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.304,80			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			210,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			210,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			210,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			210,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			210,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			152,36			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			60,00			
1	REGIMEN GENERAL			50,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10,00			
2	PROTESIS			3,00			
1	REGIMEN GENERAL			1,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			3,00			
1	REGIMEN GENERAL			1,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			49,25			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			49,25			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			36,11			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			36,11			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
4 8 9	FARMACIA			15,75			
0	RECETAS MEDICAS			15,75			
1	REGIMEN GENERAL			5,25			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			5,25			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					157.338,84		
6	INVERSIONES REALES				816,25		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				207,75		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
EGARSAT		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	37,74	35,78	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,12	1,32	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,86	145,11	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,00	61,00	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,08	33,76	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.079,03	2.059,60	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,71	158,20	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,30	36,81	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.214,61	2.245,29	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	103	107	4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.668,16	4.030,55	362,39	
	Otros gastos de funcionamiento	3.154,21	3.186,65	32,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.822,37	7.217,20	394,83	
	Transferencias	74.307,80	81.669,09	7.361,29	
	Inversiones	99,60	799,75	700,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.229,77	89.686,04	8.456,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.229,77	89.686,04	8.456,27	
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	60.983	69.008	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.301.294	2.469.190	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.455	6.563	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	488.960	498.745	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	484.975	496.040	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.886,35	71.981,81	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	61.184	69.896	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.101	33.933	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.836.191	2.069.900	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.111	34.670	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.933.174	2.131.904	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	70	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,99	4,30	65	

EGARSAT

Área

1

Grupo
1.1

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

EJERCICIO

2016

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

EGARSAT (NUMERO 276)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.030,55	
1 3	LABORALES					2.882,53	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.797,58			
9	OTRO PERSONAL			2.797,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.797,58			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			80,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			80,88			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.148,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			942,89			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			942,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			136,92			
5	SEGUROS			13,68			
9	OTROS			42,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.186,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.076,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					220,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					894,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			158,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			135,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			125,00			
1	AGUA			10,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,01			
0	LENCERIA			0,01			
1	VESTUARIO			1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2016
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				185,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				25,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,01		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				14,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		12,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				71,04		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				391,01		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		150,00				
	4 SEGURIDAD		20,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		215,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						170,02
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				140,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						826,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				580,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		380,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		10,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,50				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			148,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	122,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00				
	9	OTROS	12,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			91,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	90,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					81.669,09
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					28,21
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			28,21		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					81.640,88
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			71.981,81		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.981,81				
	1	REGIMEN GENERAL	41.460,99				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89				
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			7.765,16		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	397,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,31				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	867,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	867,85				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.304,80				

EGARSAT (NUMERO 276)					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 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.304,80				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			210,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		210,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			152,36		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			
	1		REGIMEN GENERAL	50,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2		PROTESIS		3,00			
	1		REGIMEN GENERAL	1,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00			
	1		REGIMEN GENERAL	1,00				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49,25			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		36,11			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,11				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9			FARMACIA			15,75		
	0		RECETAS MEDICAS		15,75			
	1		REGIMEN GENERAL	5,25				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								88.886,29
6	INVERSIONES REALES							799,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							195,75
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					42,75		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					108,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							604,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					75,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					48,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					480,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								799,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								89.686,04
TOTAL PRESUPUESTO								89.686,04

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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						490,96	
1 3	LABORALES						370,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				366,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS		98,03				
	9	OTROS DIRECTIVOS		98,03				
	9	OTRO PERSONAL		268,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		268,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,44			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						120,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				96,22			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,52				
	5	SEGUROS		1,17				
	9	OTROS		3,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						316,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						60,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,02	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						218,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				17,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS				12,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		10,00				
	1	AGUA		1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES				30,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				

EGARSAT (NUMERO 276)						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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00					
	9	OTRAS		0,01					
2 2 3		TRANSPORTES					10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01					
	9	OTROS RIESGOS		0,01					
2 2 5		TRIBUTOS					0,03		
	0	ESTATALES		0,01					
	1	AUTONOMICOS		0,01					
	2	LOCALES		0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					101,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01						
	1	DE COMUNICACION	0,01						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01						
	9	OTROS		1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					43,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00					
	4	SEGURIDAD		5,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19,01					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,00						
	9	OTROS		1,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							12,02
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCION					10,00		
2 3 2		TRASLADOS					0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							67.644,86
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.644,86
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					20.765,49		
4 2 2		CAPITALES COSTE					26.300,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.500,00					
	2	POR MUERTE		3.800,00					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					20.579,37		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									68.452,55
6		INVERSIONES REALES							16,50

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2016
PROGRAMA: CAPITALS COSTE Y OTHER COMPENSATIONS FINANCIALS OF ACCIDENTS OF WORK					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLANATION OF EXPENDITURE		TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CHAPTER AND ARTICLE	
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12,00
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00		
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4,50
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00		
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				68.469,05

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)

- 311 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.578,93	
1 3	LABORALES						6.190,99	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.870,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	102,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	102,68					
	9	OTRO PERSONAL	5.768,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.768,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				213,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213,39					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				50,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				56,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.387,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.883,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.883,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				503,98			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	255,92					
	5	SEGUROS	121,80					
	9	OTROS	79,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.412,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.619,04	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				24,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						725,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.784,68	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				115,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS				853,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	287,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,00					
	1	AGUA	15,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				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	0 2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	320,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,50				
	0	IMPLANTES	0,50				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			355,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			60,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5		TRIBUTOS			42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			36,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.273,12		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	550,00				
	4	SEGURIDAD	110,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
EGARSAT (NUMERO 276)					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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00						
	9 OTROS		102,11					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							162,02
2 3 0	DIETAS					32,00		
2 3 1	LOCOMOCION					130,00		
2 3 2	TRASLADOS					0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.122,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2.106,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES		200,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.352,00					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.475,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00						
	9 OTROS	125,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		550,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.720,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.700,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.820,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							966,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							73,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					73,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							892,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					315,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		315,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00						
4 8 9	FARMACIA					577,50		
	0 RECETAS MEDICAS		367,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.957,68

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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						8.578,93	
1 3	LABORALES						6.190,99	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.870,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	102,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	102,68					
	9	OTRO PERSONAL	5.768,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.768,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				213,39			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213,39					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				50,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				56,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.387,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.883,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.883,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				503,98			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	255,92					
	5	SEGUROS	121,80					
	9	OTROS	79,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.412,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.619,04	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				24,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						725,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.784,68	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				115,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS				853,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	287,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,00					
	1	AGUA	15,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2 GAS	2,00					
	3 COMBUSTIBLE	10,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		5,01				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	5,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		205,50				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				355,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		305,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				60,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		40,00				
	1 VEHICULOS		10,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				36,02		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.273,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		550,00				
	4 SEGURIDAD		110,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2016
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00						
	9 OTROS		102,11					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							162,02
2 3 0	DIETAS					32,00		
2 3 1	LOCOMOCION					130,00		
2 3 2	TRASLADOS					0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.122,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2.106,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		250,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES		200,00					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.352,00					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1,00		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.475,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		825,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	600,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00						
	9 OTROS	125,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		550,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.720,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.700,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.820,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							966,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							73,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					73,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							892,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					315,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		315,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00						
4 8 9	FARMACIA					577,50		
	0 RECETAS MEDICAS		367,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		210,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.957,68

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)

- 327 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.700,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.700,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.102,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	800,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	800,00					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.597,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.596,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						714,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						714,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				714,00			
	2	PROTESIS	624,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	45,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.414,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.414,00	
TOTAL PRESUPUESTO							5.414,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.700,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.700,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.102,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	800,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	800,00					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.597,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.596,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						714,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						714,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				714,00			
	2	PROTESIS	624,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	45,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.414,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.414,00	
TOTAL PRESUPUESTO							5.414,00	

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)

- 339 -

EGARSAT (NUMERO 276)				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					355,43	
1 3	LABORALES					253,93	
1 3 0	LABORAL FIJO			218,43			
	9	OTRO PERSONAL	218,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,34			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,34				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					101,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78,45				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,80				
	5	SEGUROS	1,30				
	9	OTROS	3,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					254,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					28,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					144,89	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			21,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	15,00				
	1	AGUA	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			0,03		
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,00			
	4	SEGURIDAD		7,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,00
2 3 0		DIETAS			7,00		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							610,37
6		INVERSIONES REALES					34,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							34,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							644,87
TOTAL PRESUPUESTO							644,87

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
EGARSAT		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	2,62	2,11	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.300	2.500	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.400	4.500	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	32	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,00	4,48	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	68.500	72.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	500	600	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	2	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	310,86	355,43	44,57	
	Otros gastos de funcionamiento	225,99	254,94	28,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	536,85	610,37	73,52	
	Transferencias				
	Inversiones	11,30	34,50	23,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	548,15	644,87	96,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	548,15	644,87	96,72	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275	250	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.510	11.870	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.300	2.500	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.400	4.500	22	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	32	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	225	250	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.510	11.870	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.500	265.000	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	80	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	68.500	72.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	108.000	92.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	600	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	2	33	

EGARSAT (NUMERO 276)				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					355,43	
1 3	LABORALES					253,93	
1 3 0	LABORAL FIJO			218,43			
9	OTRO PERSONAL			218,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			218,43			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15,34			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					101,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			78,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,80			
5	SEGUROS			1,30			
9	OTROS			3,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					254,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					28,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					144,89	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			21,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			17,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			15,00			
1	AGUA			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
EGARSAT (NUMERO 276)					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 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3		TRANSPORTES				2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				0,03		
	0	ESTATALES		0,01				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		0,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1	DE COMUNICACION	0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,01				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				52,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,00				
	4	SEGURIDAD		7,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00					
	9	OTROS		5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0		DIETAS				7,00		
2 3 1		LOCOMOCION				30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								610,37
6		INVERSIONES REALES						34,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								34,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								644,87
TOTAL PRESUPUESTO								644,87

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)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2016
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.859,89
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.859,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.859,89			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.859,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.859,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.859,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						54.861,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						54.861,42
8 0 0	A CORTO PLAZO			23.204,51			
8 0 1	A LARGO PLAZO			31.656,91			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							54.861,42
TOTAL PRESUPUESTO							65.721,31

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)

- 363 -

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.862,04	
1 3	LABORALES					2.817,89	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.530,92			
	0	ALTOS CARGOS	190,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS	184,48				
	9	OTROS DIRECTIVOS	184,48				
	9	OTRO PERSONAL	2.156,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.156,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			222,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	222,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,39			
	0	ALTOS CARGOS	0,39				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			64,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.044,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	812,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			231,27			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	122,84				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00				
	5	SEGUROS	12,25				
	9	OTROS	38,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.694,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					665,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					224,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.630,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			90,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,00				
2 2 1	SUMINISTROS			206,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	203,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
EGARSAT (NUMERO 276)					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	0	ENERGIA ELECTRICA	175,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	0,01					
	3	COMBUSTIBLE	16,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,01				
2 2 2		COMUNICACIONES				168,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,00				
	9	OTRAS		0,01				
2 2 3		TRANSPORTES				30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,00				
	1	VEHICULOS		0,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9	OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5		TRIBUTOS				7,01		
	0	ESTATALES		2,00				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				192,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACION	0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				925,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		140,00				
	4	SEGURIDAD		80,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00					
	9	OTROS		100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						175,01
2 3 0		DIETAS				25,00		
2 3 1		LOCOMOCION				75,00		
2 3 2		TRASLADOS				0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
EGARSAT (NUMERO 276)				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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						425,10
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						412,50
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				412,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,60		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.984,54
6	INVERSIONES REALES						436,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						311,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				281,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							436,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.420,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.880,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.010,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.000,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS				560,00		
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.880,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.300,54

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.862,04	
1 3	LABORALES						2.817,89	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.530,92			
	0	ALTOS CARGOS		190,00				
	1	OTROS DIRECTIVOS		184,48				
	9	OTROS DIRECTIVOS	184,48					
	9	OTRO PERSONAL		2.156,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.156,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				222,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				0,39			
	0	ALTOS CARGOS		0,39				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				64,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.044,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				812,88			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				231,27			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		122,84				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00				
	5	SEGUROS		12,25				
	9	OTROS		38,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.694,25	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						665,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				605,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						224,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				38,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.630,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				90,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00				
2 2 1	SUMINISTROS				206,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		203,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					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	0	ENERGIA ELECTRICA	175,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	0,01					
	3	COMBUSTIBLE	16,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,01				
2 2 2		COMUNICACIONES				168,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,00				
	9	OTRAS		0,01				
2 2 3		TRANSPORTES				30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,00				
	1	VEHICULOS		0,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9	OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5		TRIBUTOS				7,01		
	0	ESTATALES		2,00				
	1	AUTONOMICOS		0,01				
	2	LOCALES		5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				192,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACION	0,01					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		105,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00					
	9	OTROS		5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				925,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		170,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		140,00				
	4	SEGURIDAD		80,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00					
	9	OTROS		100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						175,01
2 3 0		DIETAS				25,00		
2 3 1		LOCOMOCION				75,00		
2 3 2		TRASLADOS				0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						425,10
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						412,50
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				412,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12,60
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,60		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				12,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.984,54
6	INVERSIONES REALES						436,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						311,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				281,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							436,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.420,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.880,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.010,00		
0	AL PERSONAL				1.000,00		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.000,00		
0	AL PERSONAL				1.000,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
0	A CORTO PLAZO				110,00		
1	A LARGO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				560,00		
0	A CORTO PLAZO				500,00		
1	A LARGO PLAZO				60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.880,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.300,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)							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	4.030,55	490,96	4.521,51	4.521,51	8.578,93	8.578,93	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.882,53	370,50	3.253,03	3.253,03	6.190,99	6.190,99	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.148,02	120,46	1.268,48	1.268,48	2.387,94	2.387,94	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.186,65	316,73	3.503,38	3.503,38	12.412,75	12.412,75	4.700,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,05	60,05	1.136,10	1.136,10	1.619,04	1.619,04	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,00	26,02	246,02	246,02	725,01	725,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	894,08	218,64	1.112,72	1.112,72	2.784,68	2.784,68	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	170,02	12,02	182,04	182,04	162,02	162,02	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	826,50		826,50	826,50	7.122,00	7.122,00	4.700,00
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	81.669,09	67.644,86	149.313,95	149.313,95	966,00	966,00	714,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	28,21		28,21	28,21			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.644,86	67.644,86	67.644,86			
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					73,50	73,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.640,88		81.640,88	81.640,88	892,50	892,50	714,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.886,29	68.452,55	157.338,84	157.338,84	21.957,68	21.957,68	5.414,00
6 INVERSIONES REALES	799,75	16,50	816,25	816,25	1.304,83	1.304,83	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	195,75	12,00	207,75	207,75	198,75	198,75	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,00	4,50	608,50	608,50	1.106,08	1.106,08	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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		8.578,93	355,43	355,43	355,43		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.190,99	253,93	253,93	253,93		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.387,94	101,50	101,50	101,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.700,00	17.112,75	254,94	254,94	254,94		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.619,04	45,05	45,05	45,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		725,01	28,00	28,00	28,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.784,68	144,89	144,89	144,89		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		162,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.700,00	11.822,00					
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	714,00	1.680,00					
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		73,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	714,00	1.606,50					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.414,00	27.371,68	610,37	610,37	610,37		
6 INVERSIONES REALES		1.304,83	34,50	34,50	34,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		198,75	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.106,08	4,50	4,50	4,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.859,89	10.859,89
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.859,89	10.859,89
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PÚBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.304,83	34,50	34,50	34,50	10.859,89	10.859,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.414,00	28.676,51	644,87	644,87	644,87	10.859,89	10.859,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS						54.861,42	54.861,42
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						54.861,42	54.861,42
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						54.861,42	54.861,42

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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	3.862,04	3.862,04	3.862,04				17.317,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.817,89	2.817,89	2.817,89				12.515,84
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.044,15	1.044,15	1.044,15				4.802,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.694,25	2.694,25	2.694,25				23.565,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	665,05	665,05	665,05				3.465,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,01	224,01	224,01				1.223,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.630,08	1.630,08	1.630,08				5.672,37
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,01	175,01	175,01				556,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.648,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,10	425,10	425,10				151.419,05
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							28,21
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.644,86
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	412,50	412,50	412,50				486,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,60	12,60	12,60				83.259,98
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.984,54	6.984,54	6.984,54				192.305,43
6 INVERSIONES REALES	436,00	436,00	436,00				2.591,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,00	125,00	125,00				561,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	311,00	311,00	311,00				2.030,08

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	88.886,29	799,75	89.686,04		89.686,04
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.452,55	16,50	68.469,05		68.469,05
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.338,84	816,25	158.155,09		158.155,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	157.338,84	816,25	158.155,09		158.155,09
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.957,68	1.304,83	23.262,51		23.262,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.957,68	1.304,83	23.262,51		23.262,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.414,00		5.414,00		5.414,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.414,00		5.414,00		5.414,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.371,68	1.304,83	28.676,51		28.676,51
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	610,37	34,50	644,87		644,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	610,37	34,50	644,87		644,87
3 SERVICIOS SOCIALES	610,37	34,50	644,87		644,87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.859,89	10.859,89	54.861,42	65.721,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.859,89	10.859,89	54.861,42	65.721,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.984,54	436,00	7.420,54	2.880,00	10.300,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.984,54	436,00	7.420,54	2.880,00	10.300,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.984,54	11.295,89	18.280,43	57.741,42	76.021,85
TOTAL PRESUPUESTO	192.305,43	13.451,47	205.756,90	57.741,42	263.498,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
EGARSAT (NUMERO 276)				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				17.317,91
1 3	LABORALES				12.515,84
1 3 0	LABORAL FIJO			11.783,83	
	0	ALTOS CARGOS	190,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	385,19		
	9	OTROS DIRECTIVOS	385,19		
	9	OTRO PERSONAL	11.208,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.208,64		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			531,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	531,61		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,39	
	0	ALTOS CARGOS	0,39		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,01	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.802,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.814,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.814,40		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			987,67	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	540,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00		
	5	SEGUROS	150,20		
	9	OTROS	167,47		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.565,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.465,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.360,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			80,03	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05	
2 0 9	CANONES			25,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.223,04
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			249,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			615,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			193,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.672,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			288,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2016	
C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,00			
2 2 1		SUMINISTROS			1.250,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	653,01			
	0	ENERGIA ELECTRICA	585,00			
	1	AGUA	40,00			
	2	GAS	2,01			
	3	COMBUSTIBLE	26,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	330,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,02			
	0	LENCERIA	0,02			
	1	VESTUARIO	7,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	210,50			
	0	IMPLANTES	0,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	185,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,51			
	9	OTROS SUMINISTROS	13,02			
2 2 2		COMUNICACIONES			771,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	655,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	655,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	116,00			
	9	OTRAS	0,04			
2 2 3		TRANSPORTES			127,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			84,08	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	74,00			
	1	VEHICULOS	10,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,03			
	9	OTROS RIESGOS	0,04			
2 2 5		TRIBUTOS			63,07	
	0	ESTATALES	4,02			
	1	AUTONOMICOS	2,03			
	2	LOCALES	57,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			403,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,04			
	1	DE COMUNICACION	0,05			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	212,01			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	60,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	111,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,03			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	84,02			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
EGARSAT (NUMERO 276)					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	9	OTROS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.684,67	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	286,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	862,00			
	4	SEGURIDAD	222,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.079,01			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.004,00			
	9	OTROS	209,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				556,07
2 3 0		DIETAS			96,00	
2 3 1		LOCOMOCION			385,00	
2 3 2		TRASLADOS			0,04	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				12.648,50
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.686,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	630,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	210,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	13,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.502,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	11,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.107,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.301,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	801,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	801,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	201,00			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.623,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	947,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	700,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	110,00			
	9	OTROS	137,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	551,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.722,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.701,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2016	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	21,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.508,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.486,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,15
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				151.419,05
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				28,21
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			28,21	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	28,21			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.644,86
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.765,49	
4 2 2		CAPITALES COSTE			26.300,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.500,00			
	2	POR MUERTE	3.800,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			20.579,37	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				486,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			73,50	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			412,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				83.259,98
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,60	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,60			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			71.981,81	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.981,81			
	1	REGIMEN GENERAL	41.460,99			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.138,41			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.361,89			
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			7.765,16	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.500,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	397,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	397,31			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	867,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	867,85			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.515,80	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.304,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.304,80			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
EGARSAT (NUMERO 276)				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 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		210,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	210,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.181,36	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	375,00		
	1	REGIMEN GENERAL	50,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00		
	2	PROTESIS	627,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	624,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49,25		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	36,11		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,11		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	46,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00		
4 8 9		FARMACIA		593,25	
	0	RECETAS MEDICAS	383,25		
	1	REGIMEN GENERAL	5,25		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	367,50		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	210,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	210,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				192.305,43
6	INVERSIONES REALES				2.591,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				561,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			179,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			85,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			275,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.030,08
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			662,08	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
EGARSAT (NUMERO 276)			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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	113,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.115,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.859,89	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.859,89	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.859,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13.451,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			205.756,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		57.741,42	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		54.861,42	
8 0 0	A CORTO PLAZO	23.204,51		
8 0 1	A LARGO PLAZO	31.656,91		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.010,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00		
0	AL PERSONAL	1.000,00		
1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00		
0	AL PERSONAL	1.000,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00		
0	A CORTO PLAZO	110,00		
1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1	FIANZAS	560,00		
0	A CORTO PLAZO	500,00		
1	A LARGO PLAZO	60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			57.741,42	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			263.498,32	

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	401
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	405
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	413
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	419
22 ATENCION ESPECIALIZADA	425
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	433
43 GESTION DEL PATRIMONIO	441
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	447
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	465
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	3				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2				
- ADMINISTRATIVOS.....	3				
- AUXILIARES.....	4				
- SUBALTERNOS					
SUMA	12	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN			
	14				
	34				
	28	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407
	1				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
SUMA	77				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA					
OTRO PERSONAL					
	2				
TOTAL PERSONAL	91	SUMA		1	4.407

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		145,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		140,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	140,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	140,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
9	OTROS INGRESOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.432,35
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.428,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.428,35	
5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.428,35	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.588,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		127,51
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,51
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,51	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	127,51	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	127,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			127,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.715,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL		
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
	9,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			7.724,86

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.111,25
1 3	LABORALES							845,67
1 3 0	LABORAL FIJO					722,66		
	9	OTRO PERSONAL			722,66			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			722,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					105,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			105,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					0,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,85		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							265,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					250,11		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					15,47		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,50			
	4	ACCION SOCIAL			7,96			
	5	SEGUROS			6,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							937,28
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							135,42
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					128,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					6,94		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							467,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,95			
2 2 1	SUMINISTROS					342,05		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			89,46			
	0	ENERGIA ELECTRICA			85,86			
	1	AGUA			3,60			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,30			
	1	VESTUARIO			2,30			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			250,29			
	0	IMPLANTES			26,34			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			20,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			203,95			
2 2 2	COMUNICACIONES					12,08		
	9	OTRAS			12,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,51		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,80			
	9	OTROS RIESGOS			0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					107,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			107,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							334,27
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			300,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					34,27		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					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						1.111,25	
1 3	LABORALES						845,67	
1 3 0	LABORAL FIJO				722,66			
9	OTRO PERSONAL				722,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				722,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				105,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				105,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,85			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						265,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				1,50			
4	ACCION SOCIAL				7,96			
5	SEGUROS				6,01			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						937,28	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						135,42	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				128,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						467,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,95			
2 2 1	SUMINISTROS				342,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				89,46			
0	ENERGIA ELECTRICA				85,86			
1	AGUA				3,60			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				2,30			
1	VESTUARIO				2,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				250,29			
0	IMPLANTES				26,34			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				20,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				203,95			
2 2 2	COMUNICACIONES				12,08			
9	OTRAS				12,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,51			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,80			
9	OTROS RIESGOS				0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				107,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				107,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						334,27	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				300,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				300,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				34,27			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,1	21,22	2016	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				34,27				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				34,27				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.048,53	
6	INVERSIONES REALES							10,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.058,53	
TOTAL PRESUPUESTO								2.058,53	

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)

- 427 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.012,45	
1 3	LABORALES						1.505,81	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.318,74			
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTRO PERSONAL		1.229,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				164,53			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		164,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,44			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						506,64	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				410,05			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				96,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50				
	4	ACCION SOCIAL		7,96				
	5	SEGUROS		55,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.923,83	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						179,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133,97			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				11,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.860,45	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,90			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40				
2 2 1	SUMINISTROS				1.284,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		134,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA	76,00					
	1	AGUA	10,94					
	2	GAS	47,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,73				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,18				
	0	LENCERIA	7,10					
	1	VESTUARIO	4,08					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		950,44				
	0	IMPLANTES	680,20					

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

Área

2

Grupo

2,2

Programa

I

EJERCICIO

2016

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 6	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	270,24		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80		
	9 OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2	COMUNICACIONES		32,60	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13		
	9 OTRAS	27,47		
2 2 3	TRANSPORTES		0,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,80	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,80		
2 2 5	TRIBUTOS		13,25	
	0 ESTATALES	0,10		
	2 LOCALES	13,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,00	
	9 OTROS	9,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		511,99	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	327,51		
	4 SEGURIDAD	73,03		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	61,45		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00		
	9 OTROS	20,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			13,59
2 3 0	DIETAS		8,00	
2 3 1	LOCOMOCION		5,59	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			870,66
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		870,66	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	870,66		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.936,28
6	INVERSIONES REALES			106,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			59,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
	1 CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,16	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				106,51

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área 2	Grupo 2,2	Programa 1	EJERCICIO 2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.042,79		
TOTAL PRESUPUESTO				5.042,79			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					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							2.012,45
1 3	LABORALES							1.505,81
1 3 0	LABORAL FIJO					1.318,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTRO PERSONAL		1.229,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					164,53		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		164,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					0,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					22,44		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							506,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					410,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		410,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					96,59		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50				
	4	ACCION SOCIAL		7,96				
	5	SEGUROS		55,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.923,83
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							179,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					133,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					11,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					11,26		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,90		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.860,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4,90		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40				
2 2 1	SUMINISTROS					1.284,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		134,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA	76,00					
	1	AGUA	10,94					
	2	GAS	47,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,73				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,18				
	0	LENCERIA	7,10					
	1	VESTUARIO	4,08					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		950,44				
	0	IMPLANTES	680,20					

(Importes en miles de euros)

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

Área

2

Grupo

2,2

Programa

22,24

EJERCICIO

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 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,24		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80		
9	OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2	COMUNICACIONES		32,60	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,13		
9	OTRAS	27,47		
2 2 3	TRANSPORTES		0,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,80	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80		
2 2 5	TRIBUTOS		13,25	
0	ESTATALES	0,10		
2	LOCALES	13,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,00	
9	OTROS	9,00		
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		511,99	
3	LIMPIEZA Y ASEO	327,51		
4	SEGURIDAD	73,03		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	61,45		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30,00		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00		
9	OTROS	20,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			13,59
2 3 0	DIETAS		8,00	
2 3 1	LOCOMOCION		5,59	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			870,66
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		870,66	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	870,66		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.936,28
6	INVERSIONES REALES			106,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			59,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,16	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				106,51

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.042,79
TOTAL PRESUPUESTO						5.042,79	

(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) (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			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					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						349,70	
1 3	LABORALES						264,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				257,32			
	0	ALTOS CARGOS	59,85					
	9	OTRO PERSONAL	197,47					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,94					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,53			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00					
	5	SEGUROS	3,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93,84	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				13,32			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05					
2 2 5	TRIBUTOS				3,27			
	0	ESTATALES	2,50					
	2	LOCALES	0,77					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,51	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,51			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						443,54	
6	INVERSIONES REALES						11,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	7,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				454,54		
	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00		
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18,00		
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00			
	0	AL PERSONAL		18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00		
TOTAL PRESUPUESTO				472,54			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2016
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						349,70	
1 3	LABORALES						264,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				257,32			
	0	ALTOS CARGOS	59,85					
	9	OTRO PERSONAL	197,47					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,94					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,53			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00					
	5	SEGUROS	3,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						93,84	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				17,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65,74	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				13,32			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05					
2 2 5	TRIBUTOS				3,27			
	0	ESTATALES	2,50					
	2	LOCALES	0,77					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,51	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,51			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						443,54	
6	INVERSIONES REALES						11,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111,25	1.111,25	2.012,45	2.012,45	3.123,70		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	845,67	845,67	1.505,81	1.505,81	2.351,48		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	265,58	265,58	506,64	506,64	772,22		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	937,28	937,28	2.923,83	2.923,83	3.861,11		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	135,42	135,42	179,13	179,13	314,55		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	467,59	467,59	1.860,45	1.860,45	2.328,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			13,59	13,59	13,59		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	334,27	334,27	870,66	870,66	1.204,93		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.048,53	2.048,53	4.936,28	4.936,28	6.984,81		
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	106,51	106,51	116,51		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	59,00	59,00	65,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	47,51	47,51	51,51		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							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	349,70	349,70	349,70				3.473,40
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	264,17	264,17	264,17				2.615,65
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,53	85,53	85,53				857,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93,84	93,84	93,84				3.954,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,59	19,59	19,59				334,14
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,74	65,74	65,74				2.393,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,51	8,51	8,51				22,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.204,93
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	443,54	443,54	443,54				7.428,35
6 INVERSIONES REALES	11,00	11,00	11,00				127,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				69,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				58,51

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,00	11,00	11,00				127,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	454,54	454,54	454,54				7.555,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00	18,00	169,00				169,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			151,00				151,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	169,00				169,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.048,53	10,00	2.058,53		2.058,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.048,53	10,00	2.058,53		2.058,53
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.936,28	106,51	5.042,79		5.042,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.936,28	106,51	5.042,79		5.042,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.984,81	116,51	7.101,32		7.101,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				151,00	151,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				151,00	151,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	443,54	11,00	454,54	18,00	472,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443,54	11,00	454,54	18,00	472,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443,54	11,00	454,54	169,00	623,54
TOTAL PRESUPUESTO	7.428,35	127,51	7.555,86	169,00	7.724,86

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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				3.473,40
1 3	LABORALES				2.615,65
1 3 0	LABORAL FIJO			2.298,72	
	0	ALTOS CARGOS	59,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71		
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71		
	9	OTRO PERSONAL	2.149,16		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.149,16		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			272,53	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	272,53		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,30		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,10	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				857,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			737,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	737,16		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,59	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,00		
	4	ACCION SOCIAL	15,92		
	5	SEGUROS	64,67		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.954,95
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				334,14
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			264,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,56	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.393,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,85	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00		
2 2 1	SUMINISTROS			1.626,94	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	223,90		
	0	ENERGIA ELECTRICA	161,86		
	1	AGUA	14,54		
	2	GAS	47,50		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,73		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,73		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,48		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					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	4 0	LENCERIA	7,10			
	1	VESTUARIO	6,38			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.200,73		
	0	IMPLANTES	706,54			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	474,19			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9	OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2		COMUNICACIONES			58,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,40			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
	9	OTRAS		39,55		
2 2 3		TRANSPORTES			0,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,60		
	9	OTROS RIESGOS		0,71		
2 2 5		TRIBUTOS			16,52	
	0	ESTATALES		2,60		
	2	LOCALES		13,92		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	9	OTROS		9,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			646,04	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		434,51		
	4	SEGURIDAD		73,03		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,45		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		30,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00			
	9	OTROS		20,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				22,10
2 3 0		DIETAS			8,00	
2 3 1		LOCOMOCION			5,59	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,51	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.204,93
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			870,66	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		870,66		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			34,27	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,27		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,27			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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	
6				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.428,35	
	INVERSIONES REALES		127,51	
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		69,00	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,00		
	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00		
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		58,51	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		
	CONSTRUCCIONES	1,00		
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,35		
	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00		
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,16		
	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		127,51	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.555,86	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		169,00	
	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		151,00	
	A CORTO PLAZO	151,00		
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00	
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00		
	AL PERSONAL	18,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		169,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.724,86	

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	485
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	489
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	497
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	515
43 GESTION DEL PATRIMONIO	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6				
- ADMINISTRATIVOS.....	6				
- AUXILIARES.....	12				
- SUBALTERNOS	6	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SUMA	34				
SANITARIO			1		1.338
- MÉDICOS.....	21	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN			
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	64				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	81	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11				
SUMA	177	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	1				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	23				
TOTAL PERSONAL	235	SUMA	1	1	14.422

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				606,80
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				582,41
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			582,41	
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	582,41		
	0	AL SECTOR PUBLICO	337,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	35,01		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	210,40		
3 9	OTROS INGRESOS				24,39
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			24,39	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,39		
	9	OTROS INGRESOS	24,39		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.928,90
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.928,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			23.928,90	
	5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928,90		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				44,24
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				37,64
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			37,64	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	37,64		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.579,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				675,44
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				675,44
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			675,44	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44		
	9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	675,44		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				675,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.255,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS				48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO			30,00	
	0	AL PERSONAL	30,00		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00		

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 499 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.040,10	
1 3	LABORALES						788,81	
1 3 0	LABORAL FIJO				634,23			
	9	OTRO PERSONAL		634,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		634,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						251,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44				
	4	ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.262,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						245,34	
2 2 1	SUMINISTROS				232,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA		31,42				
	3	COMBUSTIBLE		16,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23				
	0	IMPLANTES		3,09				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		0,39				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		140,75				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES				6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
	9	OTROS RIESGOS		2,59				
2 2 5	TRIBUTOS				2,00			
	2	LOCALES		2,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,72	
2 3 0	DIETAS				0,36			
2 3 1	LOCOMOCION				0,36			

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					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							1.040,10	
1 3	LABORALES							788,81	
1 3 0	LABORAL FIJO					634,23			
	9	OTRO PERSONAL		634,23					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		634,23					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							251,29	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					233,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		233,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,50					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44					
	4	ACCION SOCIAL		0,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.262,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							245,34	
2 2 1	SUMINISTROS					232,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72					
	0	ENERGIA ELECTRICA		31,42					
	3	COMBUSTIBLE		16,30					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,85					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23					
	0	IMPLANTES		3,09					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		0,39					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		140,75					
	9	OTROS SUMINISTROS		2,13					
2 2 2	COMUNICACIONES					6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62					
	9	OTROS RIESGOS		2,59					
2 2 5	TRIBUTOS					2,00			
	2	LOCALES		2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,72	
2 3 0	DIETAS					0,36			
2 3 1	LOCOMOCION					0,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 511 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.349,26	
1 3	LABORALES						7.184,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.361,65			
	1	OTROS DIRECTIVOS	125,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,00					
	9	OTRO PERSONAL		6.236,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				822,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.164,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.022,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.022,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				142,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
	4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.914,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.555,31	
2 2 1	SUMINISTROS				6.863,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
	1	AGUA	35,85					
	3	COMBUSTIBLE	213,11					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
	2	HEMODERIVADOS	28,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
	0	LENCERIA	9,30					
	1	VESTUARIO	16,68					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.618,34				
	0	IMPLANTES	3.779,82					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
	9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2016
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47					
	9	OTROS RIESGOS	33,28					
2 2 5		TRIBUTOS				24,08		
	2	LOCALES	24,08					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,70		
	9	OTROS	14,70					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30					
	9	OTROS	196,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,90
2 3 0		DIETAS				8,44		
2 3 1		LOCOMOCION				7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.784,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.784,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.784,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								20.263,63
6		INVERSIONES REALES						625,44
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						625,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	300,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				275,44		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								625,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.889,07
TOTAL PRESUPUESTO								20.889,07

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				25,13	25,23	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				3,31	2,81	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				839,11	872,38	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2016
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.349,26	
1 3	LABORALES						7.184,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.361,65			
	1	OTROS DIRECTIVOS	125,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,00					
	9	OTRO PERSONAL		6.236,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				822,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.164,76	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.022,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.022,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				142,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
	4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.914,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.555,31	
2 2 1	SUMINISTROS				6.863,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
	1	AGUA	35,85					
	3	COMBUSTIBLE	213,11					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
	2	HEMODERIVADOS	28,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
	0	LENCERIA	9,30					
	1	VESTUARIO	16,68					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.618,34				
	0	IMPLANTES	3.779,82					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
	9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 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 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47					
	9	OTROS RIESGOS	33,28					
2 2 5		TRIBUTOS				24,08		
	2	LOCALES	24,08					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,70		
	9	OTROS	14,70					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30					
	9	OTROS	196,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,90
2 3 0		DIETAS				8,44		
2 3 1		LOCOMOCION				7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.784,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.784,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.784,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								20.263,63
6		INVERSIONES REALES						625,44
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						625,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
	1	CONSTRUCCIONES	300,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				275,44		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								625,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.889,07
TOTAL PRESUPUESTO								20.889,07

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)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 535 -

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

Área

4

Grupo

4,5

Programa

1

EJERCICIO

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		782,26
1 3	LABORALES		583,56
1 3 0	LABORAL FIJO	577,36	
0	ALTOS CARGOS	85,56	
9	OTRO PERSONAL	491,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		491,80
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79	
4	ACCION SOCIAL	0,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		577,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9	CANONES	37,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	26,67	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53	
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81	
3	COMBUSTIBLE	8,72	
9	OTROS SUMINISTROS	1,14	
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94	
9	OTRAS	0,08	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87	
9	OTROS RIESGOS	1,77	
2 2 5	TRIBUTOS	1,07	
2	LOCALES	1,07	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29	
9	OTROS	41,29	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				308,14			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06						
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14						
9	OTROS	1,79						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							30,09
2 3 0	DIETAS				6,00			
2 3 1	LOCOMOCION				24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS							3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.362,58
6	INVERSIONES REALES							50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.412,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS							48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00			
0	AL PERSONAL	30,00						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00			
0	A CORTO PLAZO	18,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								48,00
TOTAL PRESUPUESTO								1.460,58

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

Área

4

Grupo

4,5

Programa

45,91

EJERCICIO

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		782,26
1 3	LABORALES		583,56
1 3 0	LABORAL FIJO	577,36	
0	ALTOS CARGOS	85,56	
9	OTRO PERSONAL	491,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		491,80
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,90	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79	
4	ACCION SOCIAL	0,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		577,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9	CANONES	37,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	10,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	26,67	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53	
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81	
3	COMBUSTIBLE	8,72	
9	OTROS SUMINISTROS	1,14	
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,70
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94	
9	OTRAS	0,08	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87	
9	OTROS RIESGOS	1,77	
2 2 5	TRIBUTOS	1,07	
2	LOCALES	1,07	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29	
9	OTROS	41,29	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.040,10	1.040,10	9.349,26	9.349,26	10.389,36		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.184,50	7.184,50	7.973,31		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	251,29	251,29	2.164,76	2.164,76	2.416,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.262,59	1.262,59	10.914,37	10.914,37	12.176,96		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	8.555,31	8.555,31	8.800,65		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.013,64	1.013,64	1.784,00	1.784,00	2.797,64		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.302,69	2.302,69	20.263,63	20.263,63	22.566,32		
6 INVERSIONES REALES			625,44	625,44	625,44		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			625,44	625,44	625,44		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							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	782,26	782,26	782,26				11.171,62
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.556,87
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	198,70	198,70	198,70				2.614,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577,32	577,32	577,32				12.754,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.281,28
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.797,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A 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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.362,58	1.362,58	1.362,58				23.928,90
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	50,00				675,44
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				675,44

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,69		2.302,69		2.302,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.302,69		2.302,69		2.302,69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.263,63	625,44	20.889,07		20.889,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.263,63	625,44	20.889,07		20.889,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.566,32	625,44	23.191,76		23.191,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				651,04	651,04
43 GESTION DEL PATRIMONIO				651,04	651,04
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.362,58	50,00	1.412,58	48,00	1.460,58
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	50,00	1.412,58	48,00	1.460,58
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	50,00	1.412,58	699,04	2.111,62
TOTAL PRESUPUESTO	23.928,90	675,44	24.604,34	699,04	25.303,38

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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
1	GASTOS DE PERSONAL				11.171,62
1 3	LABORALES				8.556,87
1 3 0	LABORAL FIJO			7.573,24	
	0	ALTOS CARGOS	85,56		
	1	OTROS DIRECTIVOS	125,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,00		
	9	OTRO PERSONAL	7.362,68		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.362,68		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			983,63	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	983,63		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.614,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.407,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.407,72		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,03	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	75,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56		
	4	ACCION SOCIAL	9,20		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.754,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,48
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9	CANONES			37,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				574,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.281,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98		
2 2 1	SUMINISTROS			7.121,75	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81		
	0	ENERGIA ELECTRICA	426,83		
	1	AGUA	35,85		
	3	COMBUSTIBLE	238,13		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51		
	2	HEMODERIVADOS	28,03		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,98		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					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	4 0	LENCERIA	9,30			
	1	VESTUARIO	16,68			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.762,57			
	0	IMPLANTES	3.782,91			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94			
	9	OTROS SUMINISTROS	37,66			
2 2 2		COMUNICACIONES			108,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94			
	9	OTRAS	0,08			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,96			
	9	OTROS RIESGOS	37,64			
2 2 5		TRIBUTOS			27,15	
	2	LOCALES	27,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9	OTROS	55,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	810,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
	9	OTROS	198,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				46,71
2 3 0		DIETAS			14,80	
2 3 1		LOCOMOCION			31,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.797,64
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.797,64	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.797,64			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				23.928,90
6		INVERSIONES REALES				675,44
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				675,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
	1	CONSTRUCCIONES	300,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			EJERCICIO 2016
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	275,44	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		675,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.604,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		699,04
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		651,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	651,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL 30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO 18,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		699,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			25.303,38

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	565
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	569
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	583
43 GESTION DEL PATRIMONIO	589
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	595
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	601
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	607
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	623

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (293)

EJERCICIO
2016

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	6				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO					
- ADMINISTRATIVOS.....	2				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS					
SUMA	8	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2		1.319 322
	6				
	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
	7	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
	18				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
SUMA					
OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	26	SUMA	2		1.319 322

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)			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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
1	AL SECTOR PRIVADO		9,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.120,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.120,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	2.120,00	
5	DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		9,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.138,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		372,40
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		372,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	372,40	
9	DESTINADO A OTROS FINES	372,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			372,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.510,40

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 579 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		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	
1	GASTOS DE PERSONAL						851,00	
1 3	LABORALES						632,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				632,20			
	9	OTRO PERSONAL			632,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			632,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						218,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,80			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,00			
	4	ACCION SOCIAL			20,00			
	5	SEGUROS			3,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						309,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						240,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				110,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			38,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			29,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			29,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,80			
	1	VESTUARIO			3,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			39,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			39,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				72,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			8,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,80			
	2	LOCALES			1,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00			
	9	OTROS			10,00			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25,00			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6,00			

TOTAL PRESUPUESTO	1.160,00
-------------------	----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21,22	2016	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2015	Proyecto 2016	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				100,00	100,00	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				1.300	2.500	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					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						851,00	
1 3	LABORALES						632,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				632,20			
9	OTRO PERSONAL				632,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				632,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						218,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				15,00			
4	ACCION SOCIAL				20,00			
5	SEGUROS				3,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						309,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						240,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				110,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				38,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				29,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				29,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,80			
1	VESTUARIO				3,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				39,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				39,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				72,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				70,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				70,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				8,00			
2 2 5	TRIBUTOS				1,80			
2	LOCALES				1,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,00			
9	OTROS				10,00			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				6,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 591 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 603 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2016
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							480,00
1 3	LABORALES							363,20
1 3 0	LABORAL FIJO					363,20		
	1	OTROS DIRECTIVOS		88,60				
	9	OTROS DIRECTIVOS		88,60				
	9	OTRO PERSONAL			274,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		274,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							116,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					89,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					27,30		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,50			
	4	ACCION SOCIAL			6,90			
	5	SEGUROS			1,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							480,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							206,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					206,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							15,80
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					15,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							249,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					7,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,60			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS					9,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA		9,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					184,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,10			
2 2 5	TRIBUTOS					0,50		
	0	ESTATALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					17,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			12,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		12,00				
	9	OTROS			5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					30,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			14,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							9,00
2 3 1	LOCOMOCION					8,00		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				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					480,00	
1 3	LABORALES					363,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			363,20			
1	OTROS DIRECTIVOS			88,60			
9	OTROS DIRECTIVOS			88,60			
9	OTRO PERSONAL			274,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			274,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					116,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,30			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,50			
4	ACCION SOCIAL			6,90			
5	SEGUROS			1,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					480,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					206,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15,80	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					249,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			9,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			9,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			184,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,10			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,10			
2 2 5	TRIBUTOS			0,50			
0	ESTATALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			17,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			12,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			12,00			
9	OTROS			5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			14,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			5,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00	
2 3 1	LOCOMOCION			8,00			

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	851,00	851,00	851,00			480,00	480,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	632,20	632,20	632,20			363,20	363,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	218,80	218,80	218,80			116,80	116,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	309,00	309,00	309,00			480,00	480,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55,40	55,40	55,40			206,00	206,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,00	9,00	9,00			15,80	15,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	240,60	240,60	240,60			249,20	249,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	4,00	4,00			9,00	9,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.160,00	1.160,00	1.160,00			960,00	960,00
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160,00	1.160,00	1.160,00			960,00	960,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				18,00	18,00		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18,00	18,00		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				372,40	372,40		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				372,40	372,40		
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				390,40	390,40		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	480,00						1.331,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	363,20						995,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,80						335,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	480,00						789,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	206,00						261,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,80						24,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	249,20						489,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00						13,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	960,00						2.120,00
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960,00						2.120,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00						18,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18,00						18,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS	372,40						372,40
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	372,40						372,40
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	390,40						390,40

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					EJERCICIO 2016
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,00		1.160,00		1.160,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.160,00		1.160,00		1.160,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.160,00		1.160,00		1.160,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				390,40	390,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO				390,40	390,40
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	960,00		960,00		960,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	960,00		960,00		960,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	960,00		960,00	390,40	1.350,40
TOTAL PRESUPUESTO	2.120,00		2.120,00	390,40	2.510,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				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				1.331,00
1 3	LABORALES				995,40
1 3 0	LABORAL FIJO			995,40	
	1	OTROS DIRECTIVOS	88,60		
	9	OTROS DIRECTIVOS	88,60		
	9	OTRO PERSONAL	906,80		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	906,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				335,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			269,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			66,10	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,50		
	4	ACCION SOCIAL	26,90		
	5	SEGUROS	5,70		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				789,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				261,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			261,40	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				24,80
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				489,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,60	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,60		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 1	SUMINISTROS			119,80	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	47,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,80		
	1	VESTUARIO	3,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			256,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	245,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	245,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,10		
2 2 5	TRIBUTOS			2,30	
	0	ESTATALES	0,50		
	2	LOCALES	1,80		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			30,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)						EJERCICIO 2016	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	29,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,00
2 3 1		LOCOMOCION				11,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.120,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					18,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				18,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS					372,40
9 6		DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					372,40
9 6 2		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				372,40	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					390,40
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							2.510,40

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	631
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	635
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	643
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	649
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	663

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (294)

EJERCICIO
2016

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 645 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)							EJERCICIO 2016
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 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 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 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)					EJERCICIO 2016	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					240,75	240,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO					240,75	240,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					240,75	240,75

- 659 -

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO
2016

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

9	PASIVOS FINANCIEROS	240,75
---	---------------------	--------

9 6	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	240,75
-----	---	--------

9 6 2	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240.75	
-------	---	--------	--

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,75
-------------------------------	--	--------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	240,75
-----------------------------	--------

