



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 Presupuestos

Ejercicio 2017

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR PROGRAMAS Y MEMORIA
DE OBJETIVOS**

PLVS

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

TOMO VI

INDICE GENERAL

	PÁGINA
I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS	5
I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	7
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS	9
2. MUTUALIA	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	41
11. MAZ	49
15. UMIVALE	57
21. MUTUA DE NAVARRA	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL	73
61. FREMAP	81
72. SOLIMAT	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO	105
183. MUTUA BALEAR	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	121
267. UNIÓN DE MUTUAS	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	137
274. IBERMUTUAMUR	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA	153
276. EGARSAT	161
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	169
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	175
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	181
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	187
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	191

	PÁGINA
II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS	199
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	201
1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	203
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	219
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	231
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	235
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	239
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	241
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	246
PROGRAMA 1105 -CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T.	255
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	263
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS. ...	271
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	279
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	289
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE
CRÉDITOS**

**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE
PROGRAMAS**

MUTUA N° 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				32.033,43		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.041,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	185,01					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	193,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.814,10		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.998,42				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				637.758,91		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,08				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.023,47				
4 2 2	CAPITALES COSTE		94.827,72				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.801,61				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		355.685,78				
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		33.948,73				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.906,29				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		982,23				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				683.606,44		
6	INVERSIONES REALES				358,58		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				358,58		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				683.965,02		
TOTAL PRESUPUESTO							683.965,02

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						34.530,23
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.386,36			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,86			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			122,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.880,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.342,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.313,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				317,60		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				227,63		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.471,99		
4 8 9	FARMACIA				1.296,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.724,74
6	INVERSIONES REALES						2.369,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.370,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.095,46
TOTAL PRESUPUESTO							71.095,46

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				9.969,83		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.964,87					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,16					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	40,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.848,58		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		967,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.319,85		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.085,85				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.234,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					34.138,26		
6	INVERSIONES REALES				495,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				41,41		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,41				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					537,01		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.675,27		
TOTAL PRESUPUESTO							34.675,27

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.396,73	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,83			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,62			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					271,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.668,53	
6	INVERSIONES REALES					9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.677,53	
TOTAL PRESUPUESTO							1.677,53

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						42.423,78	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.423,78				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42.423,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						42.423,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						90.113,85	
8 0 0	A CORTO PLAZO			67.585,40				
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.528,45				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						90.113,85	
TOTAL PRESUPUESTO								132.537,63

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.398,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.855,65				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,72				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		29,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.024,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,20			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.155,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			120,23			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.728,74
6	INVERSIONES REALES						991,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,62			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.001,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.730,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.105,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.105,00
TOTAL PRESUPUESTO							17.835,07

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.937,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			637,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			60,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						653,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,23		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235.605,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				20,29		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				29.330,08		
4 2 2	CAPITALES COSTE				38.644,07		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				30.593,42		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				118.604,87		
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				13.585,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.402,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				900,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				525,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							239.195,75
6	INVERSIONES REALES						22,22
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							239.217,97
TOTAL PRESUPUESTO							239.217,97

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		5.314,15				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,01					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	90,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.385,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.885,19				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.301,94				
4 8 9	FARMACIA		559,71				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.584,62				
6	INVERSIONES REALES		146,46				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		146,46				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.731,08				
TOTAL PRESUPUESTO							11.731,08

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						14.717,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.249,61			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			175,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.168,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.276,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						438,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				438,49		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.324,97
6	INVERSIONES REALES						580,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							580,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.905,56
TOTAL PRESUPUESTO							28.905,56

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						643,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						527,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.171,66
6	INVERSIONES REALES						6,55
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.178,21
TOTAL PRESUPUESTO							1.178,21

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							35.766,55
8 0 0	A CORTO PLAZO						17.883,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO						17.883,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							35.766,55	
TOTAL PRESUPUESTO							50.766,55	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		2017
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.737,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.593,56	1.593,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 125,00	125,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 150,00	150,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.037,70				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705,11					
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.446,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.449,55				
6	INVERSIONES REALES		963,09				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		963,09				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.412,64				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,00					
8 4 1	FIANZAS	6,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97,00				
TOTAL PRESUPUESTO							15.509,64

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					6.042,77	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.356,62				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		87,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.912,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			663,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					231.597,34	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,44			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			26.102,18			
4 2 2	CAPITALES COSTE			27.711,88			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			26.678,65			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			136.657,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10.848,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.086,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			901,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			566,19			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					242.552,11	
6	INVERSIONES REALES					1.302,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.302,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					243.855,09	
TOTAL PRESUPUESTO						243.855,09	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.173,32				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.242,40					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.687,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		459,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.570,60				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		19,60				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		113,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.618,00				
4 8 9	FARMACIA		820,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.430,92				
6	INVERSIONES REALES		1.368,09				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.368,09				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.799,01				
TOTAL PRESUPUESTO							29.799,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2017	
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						1.505,01	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,46				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			19,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.770,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.169,07	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,07			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				971,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.444,08	
6	INVERSIONES REALES						326,33	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,51	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							332,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.776,92	
TOTAL PRESUPUESTO								7.776,92

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					599,74	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,35			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					254,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						853,74	
6	INVERSIONES REALES					63,18	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						63,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						916,92	
TOTAL PRESUPUESTO							916,92

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.433,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.433,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.433,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.433,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.102,81				
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.051,12					
8 0 1	A LARGO PLAZO	18.051,69					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		36.102,81				
TOTAL PRESUPUESTO							58.535,81

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.548,92	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.701,68			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			149,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.101,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			955,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					55,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			7,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.143,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,21			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.100,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.848,45	
6	INVERSIONES REALES					1.747,75	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,47	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.748,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.596,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					271,50	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,50			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						271,50	
TOTAL PRESUPUESTO							22.868,17

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.066,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		5,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						570,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			82,05			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						107.681,58
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,60			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.403,03			
4 2 2	CAPITALES COSTE			14.806,35			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.501,82			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			62.247,09			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.534,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.027,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			134,69			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.318,82
6	INVERSIONES REALES						139,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						109.458,32
TOTAL PRESUPUESTO							109.458,32

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.993,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		17,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.926,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			490,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						608,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			427,00			
4 8 9	FARMACIA			131,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.528,30
6	INVERSIONES REALES						1.246,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.246,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.774,80
TOTAL PRESUPUESTO							11.774,80

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.718,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.770,45	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					62,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.550,95	
6	INVERSIONES REALES					106,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						106,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.656,95	
TOTAL PRESUPUESTO							5.656,95

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	3,4		2017	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						147,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							215,60	
6	INVERSIONES REALES						5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							220,60	
TOTAL PRESUPUESTO								220,60

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.613,07	
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.613,07			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.613,07	
TOTAL PRESUPUESTO								7.613,07

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.810,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		12,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.181,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			375,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.807,21
6	INVERSIONES REALES						303,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						303,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.110,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						210,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			150,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						210,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.320,21

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.004,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		922,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		30,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.552,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						723.008,61
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			111,22			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			81.086,04			
4 2 2	CAPITALES COSTE			95.047,09			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			76.941,30			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			422.301,42			
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			33.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.423,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.098,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							730.564,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							730.564,61
TOTAL PRESUPUESTO							730.564,61

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				60.034,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.090,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	270,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	325,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.144,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.470,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.440,68		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		350,68				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		300,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.900,00				
4 8 9	FARMACIA		1.890,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					113.618,68		
6	INVERSIONES REALES				4.103,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,78		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.103,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.722,46		
TOTAL PRESUPUESTO							117.722,46

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2017
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 ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.670,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.462,28				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.302,28					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			21.132,28				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		67,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			67,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			21.199,77				
TOTAL PRESUPUESTO							21.199,77

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.604,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					966,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.570,00	
6	INVERSIONES REALES					30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.600,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.600,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		70.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		89.473,54				
8 0 0	A CORTO PLAZO	56.345,62					
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.127,92					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		89.473,54				
TOTAL PRESUPUESTO							159.473,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.265,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.404,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		130,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.793,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						31,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.704,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			164,62			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.793,77
6	INVERSIONES REALES						218,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.022,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			800,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							44.822,12

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1,1		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.876,09	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,41					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	11,63					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.903,19	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					322.162,58	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,24			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			36.408,24			
4 2 2	CAPITALES COSTE			49.167,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			36.568,27			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			180.462,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.674,80			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.884,57			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			235,94			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			716,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						333.941,86	
6	INVERSIONES REALES					3,76	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						333.945,62	
TOTAL PRESUPUESTO							333.945,62

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.671,16				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.886,39						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,36						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.896,37				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.066,57						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.245,31				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 17,28						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 945,15						
4 8 9	FARMACIA 1.282,88						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.812,84				
6	INVERSIONES REALES		734,05				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		734,05				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.546,89				
TOTAL PRESUPUESTO							22.546,89

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.719,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.704,15			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			42,78			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.583,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,07		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						856,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				174,64		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				682,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.159,94
6	INVERSIONES REALES						2.085,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.091,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							35.251,66
TOTAL PRESUPUESTO							35.251,66

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						737,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,45			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,68			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						231,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							969,01
6	INVERSIONES REALES						3,64
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							972,65
TOTAL PRESUPUESTO							972,65

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAZ (NUMERO 11)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO						27.210,77	
8 0 1	A LARGO PLAZO						13.605,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							40.816,15	
TOTAL PRESUPUESTO								45.816,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.430,71				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.428,25						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 113,91						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,91						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.576,03				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.057,68						
3	GASTOS FINANCIEROS		90,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 10,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 80,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.553,57				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 46,57						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.500,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			18.650,31				
6	INVERSIONES REALES		992,17				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,41				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,41						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			992,58				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.642,89				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		225,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 15,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 10,00						
8 4 1	FIANZAS 200,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			225,00				
TOTAL PRESUPUESTO			19.867,89				

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.529,63				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	763,05					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.387,47				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,10				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		344.184,07				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		29,30				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		39.505,02				
4 2 2	CAPITALES COSTE		44.165,07				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.237,03				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		192.294,31				
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		21.618,91				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.732,44				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.601,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			351.101,17				
6	INVERSIONES REALES		40,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			40,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			351.141,17				
TOTAL PRESUPUESTO							351.141,17

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.908,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504,88					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	16,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.108,54				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.202,63				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.732,83				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		329,38				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.472,66				
4 8 9	FARMACIA		774,59				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		38.749,62				
6	INVERSIONES REALES		1.598,44				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.598,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.348,06				
TOTAL PRESUPUESTO							40.348,06

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2017
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 ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.391,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.674,57				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.328,86					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345,71					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.066,50				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		109,45				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109,45					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			109,45				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.175,95				
TOTAL PRESUPUESTO							8.175,95

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4		2017	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						218,82	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						175,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							394,17	
6	INVERSIONES REALES						105,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							105,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							499,89	
TOTAL PRESUPUESTO								499,89

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.734,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.734,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.734,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						54.778,37	
8 0 0	A CORTO PLAZO			11.046,71				
8 0 1	A LARGO PLAZO			43.731,66				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						54.778,37	
TOTAL PRESUPUESTO								67.512,37

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						11.754,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.311,71			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.503,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				222,07		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.281,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.125,51
6	INVERSIONES REALES						1.512,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.520,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.646,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.122,64
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,94		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				1.003,70		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.122,64
TOTAL PRESUPUESTO							19.768,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						818,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,85			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,72			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						683,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,41		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						47.446,94
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				6,45		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.322,92		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.313,65		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.404,93		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				23.623,37		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.100,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				499,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				91,39		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				82,63		
4 8 9	FARMACIA				2,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						48.947,95
6	INVERSIONES REALES						367,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						367,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.315,83
TOTAL PRESUPUESTO							49.315,83

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.238,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 671,80						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49,72						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 26,93						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.999,79				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51,26					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		461,28				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	269,00					
4 8 9	FARMACIA	164,28					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.699,47				
6	INVERSIONES REALES		414,44				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		414,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.113,91				
TOTAL PRESUPUESTO							6.113,91

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2017	
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 ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.837,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							67,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						67,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.904,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.904,92	
TOTAL PRESUPUESTO							1.904,92	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						102,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,35			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,82			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,54			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							140,61
6	INVERSIONES REALES						18,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							158,61
TOTAL PRESUPUESTO							158,61

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.822,02				
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.152,06					
8 0 1	A LARGO PLAZO	669,96					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.822,02				
TOTAL PRESUPUESTO							10.822,02

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.275,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		284,40				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,74				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		9,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						779,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,34			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						613,73
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			608,61			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.819,24
6	INVERSIONES REALES						28,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.848,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS						171,25
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,13			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			123,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							171,25
TOTAL PRESUPUESTO							3.019,40

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.867,01	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			418,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			38,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.394,62	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			292,41			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					139.615,37	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,30			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.469,06			
4 2 2	CAPITALES COSTE			21.769,85			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.538,34			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			78.427,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.764,23			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			120,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			316,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						142.877,00	
6	INVERSIONES REALES					147,64	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						147,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						143.024,64	
TOTAL PRESUPUESTO							143.024,64

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,1		2017	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						7.504,30	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.549,41				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			150,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.419,73	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				809,73			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.005,49	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				163,86			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				329,20			
4 8 9	FARMACIA				512,43			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.929,52	
6	INVERSIONES REALES						270,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						270,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.199,99	
TOTAL PRESUPUESTO								23.199,99

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2017	
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 ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5.002,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							425,35
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						425,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.427,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.427,35	
TOTAL PRESUPUESTO							5.427,35	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2017	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						313,91	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						219,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,35			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							533,87	
6	INVERSIONES REALES						82,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							616,10	
TOTAL PRESUPUESTO								616,10

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.173,09				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.173,09				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.173,09				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.562,58				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.004,62					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.557,96					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.562,58				
TOTAL PRESUPUESTO							16.735,67

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.901,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		910,66				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		64,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		80,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.601,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			714,31			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						403,29
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.935,47
6	INVERSIONES REALES						272,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						272,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.207,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			265,17			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			406,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.878,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 61 FREMAP

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.474,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.948,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			274,16			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			204,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.804,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				739,14		
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.410.627,03
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				405,01		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				245.942,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE				414.556,22		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				245.700,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.350.595,98		
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				107.540,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				18.510,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.377,08		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.453.986,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.453.986,14
TOTAL PRESUPUESTO							2.453.986,14

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					81.366,76	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.571,38			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			819,52			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			587,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					52.194,55	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.753,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.908,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.258,73			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00			
4 8 9	FARMACIA			12.900,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						168.470,04	
6	INVERSIONES REALES					9.166,30	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.169,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						177.639,60	
TOTAL PRESUPUESTO							177.639,60

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						33.903,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.140,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			351,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			259,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.453,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.235,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7.535,79		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.700,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							101.592,81
6	INVERSIONES REALES						4.821,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						213,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				213,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.034,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.627,34
TOTAL PRESUPUESTO							106.627,34

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.405,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			54,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.587,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.993,56
6	INVERSIONES REALES						136,38
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							136,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.129,94
TOTAL PRESUPUESTO							9.129,94

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							245.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						245.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							245.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							245.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							366.433,52
8 0 0	A CORTO PLAZO						42.131,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO						324.301,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							366.433,52
TOTAL PRESUPUESTO								611.433,52

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,5		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					49.240,25	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.891,69			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			504,40			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			378,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					24.209,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.403,90			
3	GASTOS FINANCIEROS					170,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.708,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			548,79			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						94.328,85	
6	INVERSIONES REALES					1.958,67	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,51	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.995,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						96.324,03	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.425,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.500,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.425,00	
TOTAL PRESUPUESTO							101.749,03

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 72 SOLIMAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.392,84		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,51					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,32					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				638,59		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				62.982,25		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		9,00				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.567,33				
4 2 2	CAPITALES COSTE		8.365,87				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.952,49				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		33.906,78				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.341,68				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		641,94				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		100,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		97,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					65.013,68		
6	INVERSIONES REALES				1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,30		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					65.014,98		
TOTAL PRESUPUESTO							65.014,98

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.869,14
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		25,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.340,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,63			
4 8 9	FARMACIA			145,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.705,33
6	INVERSIONES REALES						572,90
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						572,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.278,23
TOTAL PRESUPUESTO							8.278,23

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2017
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						994,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			213,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.027,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				45,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.066,70
6	INVERSIONES REALES						47,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.113,90
TOTAL PRESUPUESTO							2.113,90

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						119,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,01			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							292,59
TOTAL PRESUPUESTO							292,59

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.200,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.987,93				
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.225,06					
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.762,87					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.987,93				
TOTAL PRESUPUESTO							13.187,93

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.754,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		374,04				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		15,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.061,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,70			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			70,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.941,27
6	INVERSIONES REALES						786,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							786,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.727,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.808,47

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.794,68
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		431,88				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						782,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41.219,80
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.735,31		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.805,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.721,80		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				22.042,40		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.083,80		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				334,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				459,52		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							43.796,82
6	INVERSIONES REALES						2,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43.798,82
TOTAL PRESUPUESTO							43.798,82

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.372,60	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,15			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.725,31	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					455,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			65,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
4 8 9	FARMACIA			90,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.552,91	
6	INVERSIONES REALES					328,45	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						328,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.881,36	
TOTAL PRESUPUESTO							6.881,36

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2017	
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 ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							101,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						101,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							901,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							901,00	
TOTAL PRESUPUESTO							901,00	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						151,54
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,86			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							202,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							202,54
TOTAL PRESUPUESTO							202,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.500,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						8.255,54	
8 0 0	A CORTO PLAZO			7.071,10				
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.184,44				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.255,54	
TOTAL PRESUPUESTO								12.755,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2017
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.557,74				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 603,51						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		704,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 8,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40,00				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 30,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.310,54				
6	INVERSIONES REALES		17,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.327,54				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		115,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 90,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 25,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		115,00				
TOTAL PRESUPUESTO							3.442,54

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					25.412,70	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.553,60				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		335,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.462,86	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.240,35			
3	GASTOS FINANCIEROS					24,24	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.380.780,05	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84			
4 2 2	CAPITALES COSTE			186.559,89			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.214,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.877,54			
4 8 9	FARMACIA			0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.423.679,85	
6	INVERSIONES REALES					23,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.423.703,51	
TOTAL PRESUPUESTO							1.423.703,51

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		46.016,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.154,61						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 450,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 530,96						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.167,97				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.929,59						
3	GASTOS FINANCIEROS		204,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 204,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.232,33				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 635,67						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 663,36						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.851,57						
4 8 9	FARMACIA 5.081,73						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			105.620,70				
6	INVERSIONES REALES		12.406,33				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,67						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.408,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			118.028,70				
TOTAL PRESUPUESTO							118.028,70

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					27.687,63	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.800,34			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			250,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			292,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49.839,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,77			
3	GASTOS FINANCIEROS					6,06	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.864,61	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.771,83			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.397,41	
6	INVERSIONES REALES					5.000,39	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					106,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			106,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.106,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.504,29	
TOTAL PRESUPUESTO							86.504,29

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.153,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906,35			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			56,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						951,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				171,75		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.105,68
6	INVERSIONES REALES						71,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						71,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.177,28
TOTAL PRESUPUESTO							5.177,28

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.586,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.586,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.586,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420.954,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	77.835,51					
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.118,80					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		420.954,31				
TOTAL PRESUPUESTO							541.540,31

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						47.246,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.899,52				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		661,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.644,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.856,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			275,19			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.797,90
6	INVERSIONES REALES						116,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						18,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							135,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.932,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.660,24
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
8 4 1	FIANZAS			122,86			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO							86.593,23

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.915,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.048,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						10,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						155.095,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				18,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				17.524,65		
4 2 2	CAPITALES COSTE				17.567,48		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.733,31		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				89.822,87		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.310,50		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.458,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				498,10		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				162,19		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						159.069,39
6	INVERSIONES REALES						146,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						146,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						159.215,49
TOTAL PRESUPUESTO							159.215,49

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					7.016,72	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,70			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.851,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					24,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					892,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,70			
4 8 9	FARMACIA			376,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.784,52	
6	INVERSIONES REALES					273,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						273,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.057,72	
TOTAL PRESUPUESTO							15.057,72

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2017
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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.462,64				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,73					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.256,96				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,60				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119,50				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		119,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.839,70				
6	INVERSIONES REALES		85,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.925,40				
TOTAL PRESUPUESTO							7.925,40

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						303,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,74					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							441,99
6	INVERSIONES REALES						15,60
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							457,59
TOTAL PRESUPUESTO							457,59

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							21.170,54
8 0 0	A CORTO PLAZO						14.819,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO						6.351,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO								36.470,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.634,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.292,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						9,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						619,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.555,84
6	INVERSIONES REALES						79,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							79,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.634,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						507,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				33,70		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				84,70		
8 4 1	FIANZAS				388,60		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							507,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.141,89

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.053,39		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				438,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				135.094,72		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		35,00				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.030,69				
4 2 2	CAPITALES COSTE		29.235,51				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.131,89				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		68.100,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.355,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.851,25				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		355,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					136.586,11		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					136.586,11		
TOTAL PRESUPUESTO					136.586,11		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						5.160,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.140,39				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		18,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.666,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.945,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.550,00			
4 8 9	FARMACIA			335,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.772,82
6	INVERSIONES REALES						235,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						235,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.007,88
TOTAL PRESUPUESTO							13.007,88

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2017
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 ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.698,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				350,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.048,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.048,00		
TOTAL PRESUPUESTO							7.048,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						95,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21,17			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							228,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							228,48
TOTAL PRESUPUESTO							228,48

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						9.849,32
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.849,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.849,32
TOTAL PRESUPUESTO							13.849,32

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.641,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,66				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		33,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.845,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						281,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			271,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.772,77
6	INVERSIONES REALES						101,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							101,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.873,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						278,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			175,01			
8 4 1	FIANZAS			55,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							278,01
TOTAL PRESUPUESTO							10.151,78

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.994,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		965,50				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.052,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						151.813,08
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,00			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.849,46			
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.190,15			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.354,45			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.900,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			120,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			611,20			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						156.859,60
6	INVERSIONES REALES						36,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						36,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						156.896,45
TOTAL PRESUPUESTO							156.896,45

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		15.144,24				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.526,33						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 65,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.106,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	926,90					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.028,91				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	233,91					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00					
4 8 9	FARMACIA	725,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.279,76				
6	INVERSIONES REALES		254,38				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		254,38				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.534,14				
TOTAL PRESUPUESTO							24.534,14

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.039,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.674,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.364,06		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.246,99
6	INVERSIONES REALES						264,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,73
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							341,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.588,94
TOTAL PRESUPUESTO							6.588,94

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						585,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			141,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							680,64
6	INVERSIONES REALES						8,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							688,64
TOTAL PRESUPUESTO							688,64

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.650,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.650,79				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.650,79				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.074,75				
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.074,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.074,75				
TOTAL PRESUPUESTO							29.725,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.220,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.868,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				260,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						937,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,71		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.042,03
6	INVERSIONES REALES						223,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.270,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
8 4 1	FIANZAS				150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.670,72

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						164,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,51				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55.558,83
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,59			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			7.948,85			
4 2 2	CAPITALES COSTE			11.336,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.889,37			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			24.407,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.623,15			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			305,95			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,66			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						55.791,42
6	INVERSIONES REALES						9,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.800,42
TOTAL PRESUPUESTO							55.800,42

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.920,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.044,81			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.519,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				398,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						530,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00		
4 8 9	FARMACIA				410,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.970,78
6	INVERSIONES REALES						77,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						77,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.048,39
TOTAL PRESUPUESTO							11.048,39

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.800,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.800,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					153,26	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49,65	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						202,91	
6	INVERSIONES REALES					8,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211,01	
TOTAL PRESUPUESTO							211,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						562,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						562,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						562,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.355,13
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.355,13				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.355,13
TOTAL PRESUPUESTO							3.917,93

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.712,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,91			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.282,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						26,67
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,67		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.074,74
6	INVERSIONES REALES						21,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.095,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						338,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				330,00		
8 4 1	FIANZAS				8,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						338,50
TOTAL PRESUPUESTO							4.434,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.257,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.490,87			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			135,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.672,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				639,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						627.713,68
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				88,92		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				76.866,97		
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.569,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				74.992,60		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				337.071,58		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				29.661,01		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				6.390,72		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.300,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.772,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							659.644,04
6	INVERSIONES REALES						139,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							659.783,04
TOTAL PRESUPUESTO							659.783,04

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					37.252,55	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.209,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			240,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			208,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					32.580,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.463,39			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.211,12	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42			
4 8 9	FARMACIA			1.477,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						76.043,70	
6	INVERSIONES REALES					10.173,01	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.173,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.216,71	
TOTAL PRESUPUESTO							86.216,71

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.058,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			18,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.903,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.785,33
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.108,49		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				676,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.746,51
6	INVERSIONES REALES						22,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							91,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.837,83
TOTAL PRESUPUESTO							17.837,83

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.397,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						576,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.973,91
6	INVERSIONES REALES						11,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.984,91
TOTAL PRESUPUESTO							1.984,91

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							55.986,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						55.986,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							55.986,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							55.986,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS							146.588,76
8 0 0	A CORTO PLAZO						126.207,93	
8 0 1	A LARGO PLAZO						20.380,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							146.588,76
TOTAL PRESUPUESTO								202.574,91

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					28.505,93	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.876,97			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			210,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			154,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.887,99	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.819,49			
3	GASTOS FINANCIEROS					145,74	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,40			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			145,34			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.201,18	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			140,66			
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 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.740,84	
6	INVERSIONES REALES					140,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,95	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						144,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.885,79	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.301,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
8 4 1	FIANZAS			150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.301,00	
TOTAL PRESUPUESTO						45.186,79	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.085,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.698,50				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,53				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		46,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.910,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						748.853,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			107,92			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.402,15			
4 2 2	CAPITALES COSTE			96.647,30			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			426.245,53			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			34.570,01			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.210,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			714,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							763.848,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							763.848,07
TOTAL PRESUPUESTO							763.848,07

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						36.800,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.601,57			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			76,36			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			72,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.560,19		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.118,33
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				808,33		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.800,00		
4 8 9	FARMACIA				2.300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.618,33
6	INVERSIONES REALES						1.030,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.033,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.651,60
TOTAL PRESUPUESTO							84.651,60

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2017
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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						9.080,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,99				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		11,61				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.080,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.461,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.951,89			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.510,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.621,89
6	INVERSIONES REALES						2.640,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.703,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.325,39
TOTAL PRESUPUESTO							34.325,39

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.400,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			722,90			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,96			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					605,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.005,00	
6	INVERSIONES REALES					22,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.027,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.027,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		54.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		179.165,88				
8 0 0	A CORTO PLAZO	140.208,13					
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.957,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		179.165,88				
TOTAL PRESUPUESTO							233.165,88

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						29.700,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.496,67				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,26				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		35,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			785,21			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.300,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.720,66
6	INVERSIONES REALES						165,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						25,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							190,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.911,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
8 4 1	FIANZAS			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							49.911,55

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.585,79	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,46			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,28			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.985,38	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.110,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					182.173,63	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.587,57			
4 2 2	CAPITALES COSTE			33.575,38			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.450,51			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.250,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			600,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305,51			
4 8 9	FARMACIA			15,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						189.744,80	
6	INVERSIONES REALES					637,35	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						637,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						190.382,15	
TOTAL PRESUPUESTO							190.382,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.654,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,19					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,85					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.657,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.155,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00					
4 8 9	FARMACIA	675,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.467,13				
6	INVERSIONES REALES		351,99				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		351,99				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.819,12				
TOTAL PRESUPUESTO							23.819,12

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2017
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						3.178,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,21			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.664,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						800,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				800,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.642,18
6	INVERSIONES REALES						1.566,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.566,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.208,43
TOTAL PRESUPUESTO							11.208,43

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					342,73	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					350,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						693,66	
6	INVERSIONES REALES					39,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						39,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						732,74	
TOTAL PRESUPUESTO							732,74

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674,50				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.674,50				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.674,50				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.773,78				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.886,89					
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.886,89					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.773,78				
TOTAL PRESUPUESTO							10.448,28

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2017
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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.717,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,58				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		7,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.817,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						798,63
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50,08			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			728,55			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.336,14
6	INVERSIONES REALES						273,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						273,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.609,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.880,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.489,69

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.123,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 270,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		949,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.072,48				
6	INVERSIONES REALES		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.082,48				
TOTAL PRESUPUESTO							2.082,48

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,2		2017
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		2.056,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 420,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.967,61				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.023,88				
6	INVERSIONES REALES		60,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.083,88				
TOTAL PRESUPUESTO							5.083,88

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				225,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	225,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				225,00
TOTAL PRESUPUESTO					225,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						384,55	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						476,65	
6	INVERSIONES REALES						69,63	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						69,63	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						546,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,00	
TOTAL PRESUPUESTO								556,28

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.123,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			262,99			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.107,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.107,33
TOTAL PRESUPUESTO							2.107,33

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		2017
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					9.557,65	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.033,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.740,23	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.297,88	
6	INVERSIONES REALES					700,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.998,11	
TOTAL PRESUPUESTO							21.998,11

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				671,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		671,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				671,01
TOTAL PRESUPUESTO					871,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,5		2017	
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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						840,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,95					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						577,32	
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.420,77	
6	INVERSIONES REALES						50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.470,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00	
TOTAL PRESUPUESTO								1.518,77

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	164.305,57	164.305,57	402.188,16	138.648,08	540.836,24	23.872,29	23.872,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.733,35	84.733,35	356.892,30	263.806,71	620.699,01	7.464,66	7.464,66
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	36.912,75	138.148,63		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.990.125,63	8.990.125,63	860.544,54	439.374,20	1.299.918,74	31.338,15	31.338,15
6 INVERSIONES REALES	3.377,82	3.377,82	47.130,38	18.802,43	65.932,81	635,08	635,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00	760,23	770,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.377,82	3.377,82	47.140,38	19.562,66	66.703,04	635,08	635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	8.993.503,45	907.684,92	458.936,86	1.366.621,78	31.973,23	31.973,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118.942,88	118.942,88				831.839,90
3 GASTOS FINANCIEROS		1.238,80	1.238,80				1.589,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.677,25	463.677,25				10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES		11.030,80	11.030,80				80.976,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	703.424,11	119,63	703.543,74				704.313,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	703.424,11	11.150,43	714.574,54				785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	474.827,68	1.178.251,79				11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3 SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83
TOTAL PRESUPUESTO	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS
ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.002.295,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.933,86	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447,82	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6.450,33	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		831.839,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.907,78	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.589,60
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,03	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.353,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.949.335,21
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.326,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.498,99	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427,44	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910.550,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	420.923,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	69.449,16	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94.569,53	
4 8 9	FARMACIA	31.965,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.785.059,77
6	INVERSIONES REALES		80.976,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		704.313,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	704.313,97	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		785.290,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.570.350,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.579.272,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.795,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883,15	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES

1.788,44

8 4 1 FIANZAS

6.250,66

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

1.579.272,04

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	803.866,71	46.700,42	850.567,13	91.218,85	941.785,98
MUTUALIA	294.726,55	16.718,91	311.445,46	35.863,55	347.309,01
ACTIVA MUTUA 2008	300.129,30	27.248,31	327.377,61	36.374,31	363.751,92
MUTUA MONTAÑESA	133.420,88	3.800,00	137.220,88	5.823,07	143.043,95
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	909.679,34	74.429,62	984.108,96	93.273,54	1.077.382,50
MAZ	408.533,96	8.825,75	417.359,71	41.041,15	458.400,86
UMIVALE	415.436,97	16.108,32	431.545,29	55.901,01	487.446,30
MUTUA NAVARRA	59.512,19	4.829,23	64.341,42	6.993,27	71.334,69
MUTUA INTERCOMARCAL	180.703,21	9.945,44	190.648,65	8.234,07	198.882,72
FREMAP	2.827.371,40	261.335,65	3.088.707,05	371.858,52	3.460.565,57
SOLIMAT	78.019,57	7.607,60	85.627,17	7.068,93	92.696,10
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.763,81	4.847,45	59.611,26	8.370,54	67.981,80
A.S.E.P.E.Y.O.	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32
MUTUA BALEAR	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57
UNION DE MUTUAS	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99
IBERMUTUAMUR	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19
FRATERNIDAD-MUPRESPA	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49
EGARSAT	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.573,01	139,63	7.712,64	235,00	7.947,64
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.825,98	950,23	25.776,21	719,01	26.495,22
TOTAL GENERAL	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS

**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL
AGENTE GESTOR**

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

1. MARCO NORMATIVO

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el capítulo VI del Título I “Normas generales del sistema de la Seguridad Social”, y dentro del mismo en la Sección Segunda, en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificaba el anterior texto refundido desarrollando el marco jurídico de las mutuas, y en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

El marco normativo de las mutuas ha estado sujeto a continuas modificaciones que han permitido definir y desarrollar las distintas actividades de colaboración. En este sentido, la citada Ley 35/2014, introdujo modificaciones sustanciales en su régimen jurídico, una de las más significativas el cambio en la denominación de lo que hasta la fecha eran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por la de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Esta Ley se dicta para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las mutuas con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficacia, y contribuyendo en mayor medida a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con las siguientes prestaciones:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones;
 - Asistencia sanitaria desde el momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, incluida la rehabilitación.

- Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.

c) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

d) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

e) La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas.

Para llevar a cabo la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora.

Esta reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico-financiera abordando, entre otras las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.

- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de Control y Seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada, con composición paritaria entre representantes de los empresarios asociados y trabajadores protegidos.

2. COLECTIVO PROTEGIDO

La Ley General de la Seguridad Social establece que para constituir una mutua colaboradora deberán concurrir un mínimo de 50 empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de 30.000 trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para 2017 se incluye el agregado de mutuas colaboradoras que está formado por 20 mutuas y 2 centros mancomunados, Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante que se incluyeron en los mismos a partir del año 2005, en virtud de las resoluciones de la entonces Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social de 17 de Octubre y 19 de noviembre, de 2003, respectivamente, por las que se aprueban las adaptaciones de sus estatutos al Reglamento general de colaboración, recogiendo en el artículo 30 de los mismos que sus anteproyectos de presupuestos se integrarán en el presupuesto de la Seguridad Social.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2015, previsión de liquidación de 2016 y proyecto de presupuestos para el año 2017. En el primer cuadro se presentan los trabajadores por cuenta ajena asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido para el ejercicio 2017, asciende a 14.092.164 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 1.994.626 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo de trabajadores por cuenta propia adheridos a 610.792 trabajadores, con incremento del conjunto de los colectivos del 6,7% sobre la liquidación de 2015 y del 3,6% en relación con la previsión de liquidación del 2016.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2017 supone un incremento del 6,9% sobre la cifra liquidada en 2015 y del 3,7% sobre la previsión de liquidación de 2016, en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta 31 de diciembre del año 2016. Resultando un aumento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2016 de 316.216 (2,3%) trabajadores.

El artículo 40.cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o autónomos pudieran mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se amplió a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, con la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad de los trabajadores por cuenta propia ó autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, desarrolla reglamentariamente las previsiones señaladas anteriormente.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 las prestaciones derivadas de contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia ó autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Posteriormente, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, atribuyó a las mutuas colaboradoras la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el reconocimiento, suspensión, extinción, reanudación y pago de las prestaciones respecto a los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesionales con las mismas.

Todas estas previsiones normativas han sido integradas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Los trabajadores por cuenta propia adheridos previstos en el proyecto de presupuesto de 2017 ascienden a 610.792 con aumento de 9.867 (1,6%) trabajadores respecto a la cifra liquidada en 2015 y de 7.302 (1,2%) sobre los previstos para 2016, y representan el 21,3% de los 2.866.676 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2015	LIQUIDACIÓN 2016	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.020.437	1.065.528	1.094.276
2	MUTUALIA	325.120	335.850	345.955
3	ACTIVA MUTUA 2008	394.000	409.000	418.000
7	MUTUA MONTAÑESA	152.374	162.863	162.525
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.079.904	1.087.624	1.112.803
11	MAZ	470.553	486.479	494.749
15	UMIVALE	555.487	582.320	612.585
21	MUTUA NAVARRA	65.882	70.360	75.696
39	MUTUA INTERCOMARCAL	216.309	226.509	239.909
61	FREMAP	3.415.015	3.541.970	3.690.340
72	SOLIMAT	105.733	107.337	113.323
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	75.248	78.950	80.925
151	ASEPEYO	1.980.978	2.053.878	2.120.629
183	MUTUA BALEAR	208.937	217.000	232.540
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	185.676	194.217	197.936
267	UNION DE MUTUAS	233.502	244.997	255.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	121.008	125.845	130.875
274	IBERMUTUAMUR	1.030.635	1.089.491	1.126.383
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.288.371	1.239.000	1.300.900
276	EGARSAT	257.249	271.000	286.815
TOTAL		13.182.418	13.590.218	14.092.164

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2015	LIQUIDACIÓN 2016	2017
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	37.362	37.454	38.465
2	MUTUALIA	7.089	6.950	6.950
3	ACTIVA MUTUA 2008	18.700	19.200	19.700
7	MUTUA MONTAÑESA	5.735	6.000	6.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	49.033	48.880	51.700
11	MAZ	25.583	26.203	26.902
15	UMIVALE	11.403	12.204	11.863
21	MUTUA NAVARRA	2.458	2.818	3.031
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.463	10.212	11.512
61	FREMAP	189.685	190.460	190.690
72	SOLIMAT	3.589	3.627	3.689
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	6.827	6.725	6.625
151	ASEPEYO	91.915	92.347	92.809
183	MUTUA BALEAR	7.021	7.350	7.211
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	17.200	16.950	15.277
267	UNION DE MUTUAS	13.725	13.448	13.500
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	2.966	2.958	2.950
274	IBERMUTUAMUR	42.429	42.311	42.193
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	49.285	48.000	50.400
276	EGARSAT	9.457	9.393	9.325
TOTAL		600.925	603.490	610.792

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2017.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2017, según su dimensión

INTERVALO	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
Más de 1.000.000	6	30,0	10.911.588	74,2	1.818.598
De 500.000 a 1.000.000	2	10,0	1.146.099	7,8	573.050
De 200.000 a 500.000	7	35,0	2.059.630	14,0	294.233
De 100.000 a 200.000	3	15,0	419.362	2,9	139.787
De 30.000 a 100.000	2	10,0	166.277	1,1	83.139
S U M A	20	100,0	14.702.956	100,0	

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82% del colectivo y en 15 mutuas el 96%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2017, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena pertenecientes al Régimen General, incluido el Sistema Especial Agrario, al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y al Régimen Especial de la Minería del Carbón. El colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas es de 11.042.523 trabajadores, 80% del colectivo de 13.784.163 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.559.185 empresas, 78,2% de las 1.994.626 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2016 de 565.541 trabajadores, equivalente al 5,4%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se integran con efectos de 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio. Este colectivo adherido a las mutuas asciende a 2.866.676 trabajadores, 5.235 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2016, que representa un incremento del 0,2%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2016 y en el proyecto de presupuesto para el año 2017 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y los adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes con las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2016	2017	2016	2017
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	827.316	851.826	211.335	213.179
2	MUTUALIA	168.014	176.680	42.011	41.300
3	ACTIVA MUTUA 2008	314.900	345.000	95.000	102.000
7	MUTUA MONTAÑESA	112.550	120.775	28.000	29.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.019.830	1.034.000	246.000	259.700
11	MAZ	348.886	355.714	113.269	107.813
15	UMIVALE	408.441	445.861	68.358	68.950
21	MUTUA NAVARRA	37.917	40.077	10.300	10.870
39	MUTUA INTERCOMARCAL	182.241	219.659	55.329	60.369
61	FREMAP	2.830.000	2.950.780	905.000	822.280
72	SOLIMAT	64.723	72.095	16.572	17.739
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	60.000	64.500	33.500	33.600
151	ASEPEYO	1.617.112	1.737.748	416.929	444.055
183	MUTUA BALEAR	167.000	180.121	41.000	43.626
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	122.500	121.544	63.500	59.437
267	UNION DE MUTUAS	214.464	222.000	59.688	59.600
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	49.565	44.223	11.950	12.398
274	IBERMUTUAMUR	806.598	878.530	183.700	184.655
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	950.000	976.500	200.000	231.000
276	EGARSAT	174.925	204.890	60.000	65.105
TOTAL		10.476.982	11.042.523	2.861.441	2.866.676

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2017, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	165	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	841	
Centros quirúrgicos y hospitalización	1	22
Centros de recuperación y rehabilitación	4	
Otros Centros	96	
TOTAL CENTROS	1.107	22

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su actividad asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para mejorar la cobertura por la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos

públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 958.039 metros cuadrados, de los cuales 665.783 corresponden a locales en propiedad y 292.256 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 728.010 metros cuadrados y los hospitales 230.029, resultando una media de 658 y 10.456 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados contratarán durante el año 2017 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 353.008 miles de euros, una vez deducidas las transferencias inter-mutuas y centros por importe de 13.807 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 66.787 miles de euros, de los que 13.511 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 1.365 miles de euros por otros servicios prestados a otras entidades del Sistema y 296 a servicios sanitarios prestados por centros mancomunados a mutuas.

Las mutuas, para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2017 a 22.198 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2016, un incremento de 472 personas (2,2%), que viene motivado por el incremento de los colectivos protegidos. El programa de higiene y seguridad en el trabajo, que desarrolla las funciones de prevención, experimenta un ascenso de 11 personas limitando los gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas por contingencias profesionales establecidas en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, limitándose las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio ya comentado anteriormente.

En el programa de administración y servicios generales se produce un descenso de 70 personas respecto a las aprobadas en el presupuesto de 2016. En los programas de asistencia sanitaria y de prestaciones económicas se produce un aumento de 397 y de 134 personas respectivamente en relación con las consignadas en el presupuesto para 2016.

El desglose de personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario, específico de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada área, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) 34,3%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 27,4%
- Porcentaje de personal sanitario 53,9%
- Porcentaje de personal administrativo..... 42,8%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,8

El personal sanitario se incrementa respecto al presupuesto de 2016 en 453 personas (3,9%), con aumento de 143 médicos, 188 ayudantes técnicos sanitarios, 68 auxiliares de clínica y 54 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar, así como al incremento observado en los colectivos protegidos.

El personal administrativo experimenta un descenso de 8 personas (0,1%), con incremento de 15 personas en titulados superiores y de 152 en auxiliares, así como un descenso de 87 y 88 personas en titulados de grado medio y administrativos respectivamente, derivado principalmente de la política de racionalización de los servicios disponibles y una adecuada distribución de los efectivos entre los distintos programas en los que se desarrollan las actividades de las mutuas.

En el personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un aumento de 18 personas.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 526 personas de carácter específico que figuran en el cuadro.

Para el ejercicio del año 2017 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “Gastos de Personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales de 1.002.295 miles de euros, resultando para las 22.198 personas previstas en plantilla un coste medio por persona empleada y año de 45.152 euros.

EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SUS ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	2.810	2.825	15	0,5
Titulados de Grado Medio	1.606	1.519	-87	-5,4
Administrativos	4.700	4.612	-88	-1,9
Auxiliares	251	403	152	60,6
Subalternos	131	131	0	0,0
TOTAL	9.498	9.490	-8	-0,1
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.132	4.275	143	3,5
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.381	4.569	188	4,3
Auxiliares de Clínica	1.258	1.326	68	5,4
Personal profesional vario de carácter sanitario	1.749	1.803	54	3,1
TOTAL	11.520	11.973	453	3,9
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	477	505	28	5,9
Especialistas	31	21	-10	-33,5
TOTAL	508	526	18	3,5
OTRO PERSONAL	200	209	9	4,5
TOTAL	21.726	22.198	472	2,2

2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR

Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el ejercicio 2017, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2017
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Prev. Liquidación 2016		Presupuesto 2017		Variación 2017/2016	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	8.579.558,42	75,09	8.993.503,45	68,39	413.945,03	4,82
Gastos de personal	160.064,67	1,40	164.305,57	1,25	4.240,90	2,65
Gastos corrientes en bienes y servicios	75.761,97	0,66	84.733,35	0,64	8.971,38	11,84
Gastos financieros	94,93	0,00	114,74	0,00	19,81	20,87
Transferencias corrientes	8.341.882,91	73,01	8.740.971,97	66,47	399.089,06	4,78
- Prestaciones económicas	5.342.843,55	46,76	5.474.638,74	41,63	131.795,19	2,47
• Incapacidad temporal	4.830.433,41	42,28	4.910.550,00	37,34	80.116,59	1,66
• Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfermedad grave	394.030,82	3,45	420.923,02	3,20	26.892,20	6,82
• Por cese de actividad de trabajadores autonomos	18.093,17	0,16	20.860,00	0,16	2.766,83	15,29
• Otras prestaciones económicas	100.285,39	0,88	122.287,87	0,93	22.002,48	21,94
• Farmacia	0,76	0,00	17,85	0,00	17,09	2248,68
- Otras transferencias corrientes	1.365,08	0,01	1.326,60	0,01	-38,48	-2,82
- Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)						
- Capitales coste y otras compensaciones financieras	2.997.674,28	26,24	3.265.006,63	24,83	267.332,35	8,92
Operaciones corrientes	8.577.804,48	75,08	8.990.125,63	68,37	412.321,15	4,81
Inversiones reales	1.753,94	0,02	3.377,82	0,03	1.623,88	92,58
Operaciones de capital	1.753,94	0,02	3.377,82	0,03	1.623,88	92,58
Operaciones no financieras	8.579.558,42	75,09	8.993.503,45	68,39	413.945,03	4,82
Asistencia sanitaria	1.291.473,61	11,30	1.366.621,78	10,39	75.148,17	5,82
Gastos de personal	532.741,28	4,66	540.836,24	4,11	8.094,96	1,52
Gastos corrientes en bienes y servicios	576.722,68	5,05	620.699,01	4,72	43.976,33	7,63
- Contratos de asistencia sanitaria	319.567,92	2,80	348.489,84	2,65	28.921,92	9,05
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	257.154,76	2,25	272.209,17	2,07	15.054,41	5,85
Gastos financieros	21,16	0,00	234,86	0,00	213,70	1009,92
Transferencias corrientes	110.433,31	0,97	138.148,63	1,05	27.715,32	25,10
- Farmacia	28.227,55	0,25	31.947,37	0,24	3.719,82	13,18
- Otras transferencias corrientes	64.318,40	0,56	76.199,69	0,58	11.881,29	18,47
- Capitales renta y otras compensaciones financieras	17.887,36	0,16	30.001,57	0,23	12.114,21	67,72
Operaciones corrientes	1.219.918,43	10,68	1.299.918,74	9,89	80.000,31	6,56
Inversiones reales	71.555,18	0,63	65.932,81	0,50	-5.622,37	-7,86
Transferencias de capital			770,23	0,01	770,23	
Operaciones de capital	71.555,18	0,63	66.703,04	0,51	-4.852,14	-6,78
Operaciones no financieras	1.291.473,61	11,30	1.366.621,78	10,39	75.148,17	5,82
Servicios sociales	26.881,15	0,24	31.973,23	0,24	5.092,08	18,94
Gastos de personal	20.659,45	0,18	23.872,29	0,18	3.212,84	15,55
Gastos corrientes en bienes y servicios	5.646,54	0,05	7.464,66	0,06	1.818,12	32,20
Gastos financieros	0,06	0,00	1,20	0,00	1,14	1900,00
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones corrientes	26.306,05	0,23	31.338,15	0,24	5.032,10	19,13
Inversiones reales	575,10	0,01	635,08	0,00	59,98	10,43
Transferencias de capital						
Operaciones de capital	575,10	0,01	635,08	0,00	59,98	10,43
Operaciones no financieras	26.881,15	0,24	31.973,23	0,24	5.092,08	18,94
Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	1.527.281,30	13,37	2.757.523,83	20,97	1.230.242,53	80,55
Gastos de personal	268.674,72	2,35	273.280,96	2,08	4.606,24	1,71
Gastos corrientes en bienes y servicios	105.151,26	0,92	118.942,88	0,90	13.791,62	13,12
Gastos financieros	481,32	0,00	1.238,80	0,01	757,48	157,38
Transferencias corrientes	81.744,15	0,72	70.214,61	0,53	-11.529,54	-14,10
Operaciones corrientes	456.051,45	3,99	463.677,25	3,53	7.625,80	1,67
Inversiones reales	13.580,15	0,12	11.030,80	0,08	-2.549,35	-18,77
Transferencias de capital	894.365,54	7,83	703.543,74	5,35	-190.821,80	-21,34
Operaciones de capital	907.945,69	7,95	714.574,54	5,43	-193.371,15	-21,30
Operaciones no financieras	1.363.997,14	11,94	1.178.251,79	8,96	-185.745,35	-13,62
Activos financieros	162.911,76	1,43	1.579.272,04	12,01	1.416.360,28	869,40
Pasivos financieros	372,40	0,00			-372,40	-100,00
Operaciones financieras	163.284,16	1,43	1.579.272,04	12,01	1.415.987,88	867,19
TOTAL GASTOS	11.425.194,48	100,00	13.149.622,29	100,00	1.724.427,81	15,09

1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un aumento del 4,8% y 413.945 miles de euros, con un grado de participación del 68,4% sobre el presupuesto total que supone un descenso del 6,7% respecto a la previsión de liquidación del 2016, debido a la bajada de un 5,3% en la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones y del 1,4% de la participación del programa de capitales coste y otras compensaciones de accidentes de trabajo. La variación se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del sistema que presentan un ascenso del 8,9%, ascendiendo en términos absolutos a 267,332 miles de euros. Las prestaciones económicas se incrementan un 2,5% y 131.795 miles de euros, con un aumento de 67.675 miles de euros (1,7%) en la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996, 12.442 miles de euros (1,5%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales y de 26.892 miles de euros (6,8%) en las dotaciones para atender los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos se incrementan 2.767 miles de euros (15,3%) respecto a las previstas liquidar en el año 2016. El resto de prestaciones económicas aumentan 22.002 miles de euros (21,9%) sobre el importe previsto liquidar en 2016. La farmacia aumenta en 17 mil euros.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo, de incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las “transferencias a entidades del sistema” para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y constitución de capitales coste.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 54,6% del área de prestaciones económicas, y del 89,7% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un aumento sobre la previsión de liquidación del año 2016 del 1,7% y de 80.117 miles de euros en términos absolutos, de los cuales 67.675 miles de euros, con subida del 1,7% corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en

línea con la evolución prevista de los colectivos protegidos. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un incremento de 12.442 miles de euros respecto a la previsión de liquidación del año 2016 que representa el 1,5%.

Las mutuas gestionan las prestaciones por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, habiéndose previsto una dotación de 420.923 miles de euros para el presupuesto del 2017, con un incremento de 26.892 miles de euros (6,8%) respecto a la previsión de liquidación del año 2016. En el presupuesto para el año 2017 figura una dotación de 56.536 miles de euros para atender los subsidios por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que estableció la disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que presenta un incremento 8.605 miles de euros (18%) sobre el importe previsto liquidar en 2016.

Otras prestaciones económicas tienen un grado de participación del 0,9% y se cifran en 122.288 miles de euros, correspondiendo 50.507 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 18.553 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 50 miles de euros a auxilios por defunción, 51.901 miles de euros a prestaciones sociales, 339 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 937 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 18 mil euros a farmacia, con un aumento de 9.162 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 1.609 miles de euros en baremos, de 18 mil euros en auxilios por defunción, de 301 mil euros en otras prestaciones e indemnizaciones, y de 17 mil euros en farmacia. Se produce un descenso de 110 mil euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una subida de 11.021 miles de euros, (27%).

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 20.860 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que aumenta 2.767 miles de euros (15,3%) respecto a la cifra de la previsión de liquidación de 2016.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.265.007 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2017, se han cifrado en 978.030 miles de euros, con un incremento de 89.525 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 10,1%, sobre la previsión de liquidación de 2016, que viene determinado por la evolución esperada en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2017.
- **Capitales–coste por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas colaboradoras a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.313.862 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre y Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, con incremento de 84.256 miles de euros (6,9%) sobre la previsión de liquidación del año 2016.
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo,** constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por incapacidad, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2017 es de 972.614 miles de euros, con un aumento absoluto de 93.785 miles de euros y relativo del 10,7% sobre la previsión de liquidación del año 2016, en línea con la evolución de las cotizaciones. El crédito presupuestado representa el 28,9% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,9% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.264.506 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del Sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En otras transferencias corrientes figura una dotación de 1.327 miles de euros destinada para transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal, que representa el 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos según se establece la Ley General de la Seguridad Social.

En el proyecto de presupuestos para 2017 se incluye una transferencia a centros mancomunados para financiar sus actividades por importe de 500 mil euros.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 249.154 miles de euros, distribuidos en 164.306 miles de euros para gastos de personal, 84.733 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 115 mil euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2017 ascienden a 3.378 miles de euros con un incremento de 1.624 miles de euros (92,6%) sobre los 1.754 miles de euros previstos en la liquidación de 2016.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 75.148 miles de euros, que representa un 5,8%, consecuencia de la evolución prevista del colectivo protegido y del aprovechamiento eficiente de todos los medios y recursos disponibles en el Sistema con incidencia directa en la dispensación de esta prestación y en el control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia cuando por el carácter no exclusivo de su afección no puedan ser imputados al programa en el que se integra la citada prestación. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 10,4%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con la previsión de liquidación del año 2016, es la siguiente:

(En miles de euros)

	Previsión de liquidación 2016		Presupuesto 2017	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	789.918	61,2	813.280	59,5
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	319.568	24,7	348.490	25,5
Farmacia	28.228	2,2	31.947	2,3
Transferencias a Centros Mancomunados	17.887	1,4	30.772	2,3
Otras Transferencias	64.318	5	76.200	5,6
Inversiones reales	71.555	5,5	65.933	4,8
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.291.474	100,0	1.366.622	100,0

De los datos anteriores se desprende el descenso del 1,7% del grado de participación de la asistencia con medios propios con incremento en valor absoluto de 23.362 miles de euros y el aumento del 0,8% en el grado de participación de la prestación con medios ajenos que supone, en términos absolutos, 28.922 miles de euros. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinada, principalmente, por la evolución de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 31.947 miles de euros, prácticamente mantiene su grado de participación en el 2,3%, correspondiendo 6.581 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas con un incremento de 1.123 miles de euros y 25.366 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 2.597 miles de euros (11,4%).

Las transferencias a centros mancomunados tiene una dotación de 30.772 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por los centros mancomunados constituidos por las mutuas.

Las inversiones reales con una dotación de 65.933 miles de euros descienden 5.622 miles de euros en términos absolutos y el 7,9% en términos relativos, respecto a la previsión de liquidación de 2016.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 76.200 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para personas con discapacidad, con 11.004 y 1.538 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 59.428 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 3.427 miles de euros y 802 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 11.882 miles de euros (18,5%).

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con la previsión de liquidación del año 2016, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	Previsión de liquidación 2016		Presupuesto 2017	
	Importe	%	Importe	%
Contratos con el Estado	3	0	10	0
Contratos con CC.AA.	9.033	3,3	11.211	3,2
Contratos con entidades privadas	299.316	93,2	322.309	92,5
Contratos con entes territoriales	1.463	0,4	1.687	0,5
Contratos con Entidades del Sistema	9.753	3,1	13.273	3,8
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	319.568	100,0	348.490	100,0

Observándose un aumento de 2.178 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su participación 0,1%, los contratos con entidades del sistema aumentan 3.520 miles de euros respecto a la previsión de liquidación de 2016, y se integran por los contratos intermutuas y con centros mancomunados y los contratos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; los contratos con entidades privadas aumentan en 22.993 miles de euros, (7,7%), disminuyendo su participación un 0,7%.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales en el ejercicio del 2017 aumenta 5.092 miles de euros respecto a las cifras de la previsión de liquidación para el 2016, con limitación de sus gastos al 0,7% de las cuotas de contingencias profesionales establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras, la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas representa únicamente el 0,2%. Las operaciones corrientes aumentan 5.032 miles de euros (19,1%), con incremento de 3.213 miles de euros (15,6%) en gastos de personal y de 1.819 miles de euros (32,2%) en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36 – Higiene y seguridad en el trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2017, a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 635 miles de euros, experimentando un incremento de 60 mil euros, respecto a la previsión de liquidación de 2016.

4. TESORERÍA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento y administración del patrimonio.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y dirección y servicios generales, presentan un aumento del 80,6% y 1.230.243 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un incremento de

4.606 miles de euros, que representa el 1,7%; los otros gastos de funcionamiento aumentan 14.549 miles de euros, que representa el 13,8%. Las transferencias experimentan un descenso de 202.351 miles de euros en términos absolutos que representa el 20,7% debido, fundamentalmente al descenso de 190.941 miles de euros (21,3%) que se produce en las transferencias de capital realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, de 13.753 de miles de euros (86,7%) en las transferencias realizadas entre los centros mancomunados y las mutuas para financiar sus actividades. Las transferencias realizadas a empresas destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales se incrementan 2.151 miles de euros (3,3%). En otras transferencias se produce un incremento de 192 miles de euros. Las inversiones reales presentan un descenso de 2.549 miles de euros que representa el 18,8%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 70.215 miles de euros, de los que 752 miles de euros son para atender los gastos de asistencia de los miembros de las comisiones de control y seguimiento y de prestaciones especiales, 1.997 miles de euros que son transferencias destinadas a la financiación de los gastos corrientes de los centros mancomunados creadas por las mutuas y transferencias a empresas por importe de 67.465 miles de euros, destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Las transferencias de capital por importe de 703.544 miles de euros, destinadas a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad por 602.263, 22.429 y 78.732 miles de euros respectivamente y a la financiación de operaciones de capital de los centros mancomunados por 120 miles de euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8.- Activos financieros por importe de 1.579.272 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 22.718 miles de euros y a la adquisición de activos financieros por importe de 1.556.554 miles de euros.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2017
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	6	7						
		En miles de euros											
1	3.832	164.305,57	84.733,35	114,74	8.740.971,97	3.377,82	3.377,82	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45	
11	3.832	164.305,57	84.733,35	114,74	8.740.971,97	3.377,82	3.377,82	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45	
1102	3.670	155.649,69	81.455,86	16,56	5.476.465,34	3.288,26	3.288,26	5.713.587,45	3.288,26	5.716.875,71		5.716.875,71	
1105	162	8.655,88	3.277,49	98,18	3.264.506,63	89,56	89,56	3.276.538,18	89,56	3.276.627,74		3.276.627,74	
2	12.377	540.836,24	620.699,01	234,86	138.148,63	65.932,81	770,23	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78	
21	9.320	402.188,16	356.892,30	228,20	101.235,88	47.130,38	10,00	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92	
2122	9.320	402.188,16	356.892,30	228,20	101.235,88	47.130,38	10,00	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92	
22	3.057	138.648,08	263.806,71	6,66	36.912,75	18.802,43	760,23	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86	
2224	3.057	138.648,08	263.806,71	6,66	36.912,75	18.802,43	760,23	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86	
3	525	23.872,29	7.464,66	1,20	0,00	635,08		31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23	
34	525	23.872,29	7.464,66	1,20	0,00	635,08		31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23	
3436	525	23.872,29	7.464,66	1,20	0,00	635,08		31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23	
4	5.464	273.280,96	118.942,88	1.238,80	70.214,61	11.030,80	703.543,74	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83	
43													
4364													
45	5.464	273.280,96	118.942,88	1.238,80	70.214,61	11.030,80	119,63	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31	
4591	5.464	273.280,96	118.942,88	1.238,80	70.214,61	11.030,80	119,63	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31	
TOTAL GASTOS	22.198	1.002.295,06	831.839,90	1.589,60	8.949.335,21	80.976,51	704.313,97	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29	

II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS
MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales coste y otras Compensaciones financieras de accidentes de trabajo	Mutuas
<u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados

**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE
GESTOR**

**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1.- DESCRIPCIÓN

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal, que están definidas en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. También se incluyen los gastos derivados de las prestaciones por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en los capítulos VIII, IX y XI del Título II - Régimen General, de la Ley General de la Seguridad Social. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el título V de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, reguló la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ampliando dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o

autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

También quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo XIV del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: Por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que convivieran con él habitualmente.

Por su parte, el artículo 227 de la Ley General de la Seguridad Social señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de la misma Ley.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202 y 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial establecidas en el apartado a) del artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Finalmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de incapacidad temporal de 39,64 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,59 de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 176,88 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 34,56 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.221,65 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 3.902.645 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 154.690.143 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 450.067 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 27.762.772 trabajadores protegidos el último día del período.
- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 4.910.550 miles de euros.
- ❑ 2.077.579 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 2.037.727 procesos indemnizados iniciados en el período.

- 142.093.829 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 516.215 miles de euros.
- 3.469 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el período.
- 31.962 mensualidades por cese de actividad abonadas en el período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
	Gastos de personal	151.933,9	2,7	155.649,7	2,7	3.715,9
Otros gastos de funcionamiento	73.270,3	1,3	81.472,4	1,4	8.202,1	11,2
Total coste de los servicios	225.204,2	4,0	237.122,1	4,1	11.918,0	5,3
Transferencias	5.344.943,1	95,9	5.476.465,3	95,8	131.522,2	2,5
Inversiones	1.736,3	0,0	3.288,3	0,1	1.552,0	89,4
Total operaciones no financieras	5.571.883,6	100,0	5.716.875,7	100,0	144.992,1	2,6
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	5.571.883,6	100,0	5.716.875,7	100,0	144.992,1	2,6

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	3.540	3.670	130	3,7

Se asignan al programa un total de 3.670 personas, que frente a las 3.540 adscritas en el ejercicio anterior supone un ascenso de 130 efectivos.

En la previsión de liquidación se consignan unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzan un total de 151.934 miles de euros, más 5.344.943 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2017 los gastos de personal ascienden a un total de 155.650 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 5.476.465 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 73.270 miles de euros en 2016 a 81.472 miles de euros en 2017, con un aumento de 8.202 miles de euros, (11,2%). Los créditos contemplados en el 2017 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 4.910.550 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 420.923 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 69.449 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 20.860 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 51.901 miles de euros.
- ❑ Farmacia 18 mil euros.
- ❑ Transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal: 1.327 miles de euros, correspondientes al 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y destinados a la financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, según se establece en el apartado 5 del artículo 344 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	444.312,22	7,77
2	MUTUALIA	140.439,10	2,46
3	ACTIVA MUTUA 2008	163.013,13	2,85
7	MUTUA MONTAÑESA	71.747,12	1,26
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	475.260,18	8,31
11	MAZ	211.801,42	3,70
15	UMIVALE	225.467,31	3,94
21	MUTUA NAVARRA	30.210,36	0,53
39	MUTUA INTERCOMARCAL	89.118,54	1,56
61	FREMAP	1.546.799,66	27,07
72	SOLIMAT	41.045,15	0,72
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	27.536,34	0,48
151	ASEPEYO	928.537,06	16,24
183	MUTUA BALEAR	106.390,05	1,86
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	76.188,02	1,33
267	UNION DE MUTUAS	102.428,49	1,79
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	28.625,94	0,50
274	IBERMUTUAMUR	408.254,92	7,14
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	482.748,45	8,44
276	EGARSAT	116.952,25	2,05
TOTAL		5.716.875,71	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,93	39,64	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,59	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,28	176,88	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,83	64,29	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,29	34,56	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.903,46	2.221,65	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,58	195,47	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,59	38,19	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,80	2.455,20	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.540	3.670	130			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	150.918,75	155.649,69	4.730,94			
	Otros gastos de funcionamiento	81.845,33	81.472,42	-372,91			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232.764,08	237.122,11	4.358,03			
	Transferencias	4.089.851,24	5.476.465,34	1.386.614,10			
	Inversiones	2.643,59	3.288,26	644,67			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.325.258,91	5.716.875,71	1.391.616,80			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.325.258,91	5.716.875,71	1.391.616,80			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.410.709	3.902.645	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	136.201.561	154.690.143	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	372.007	450.067	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	27.466.278	28.304.154	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	27.475.551	27.762.772	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.606.880,00	4.910.550,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	3.664.653	4.123.426	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.861.918	2.077.579	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	116.991.153	133.560.418	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.840.305	2.037.727	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	119.064.193	142.093.829	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	73	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,33	5,12	65			

***PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE A.T.***

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.276.627 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.244.506 miles de euros, resulta un importe consolidado de 12.121 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2017, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 978.030 miles de euros.
- Capitales – Coste por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.313.862 miles de euros, de los que 1.141.666 miles son para incapacidad permanente y 172.196 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 972.614 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales coste de 7.229
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales coste de 968.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales coste por invalidez de 1.141.666 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por invalidez de 157.929 euros.
- Importe de los capitales coste por muerte de 172.196 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por muerte de 177.889 euros.
- 14.702.956 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	8.130,8	0,3	8.655,9	0,3	525,0	6,5
Otros gastos de funcionamiento	2.586,6	0,1	3.375,7	0,1	789,1	30,5
Total coste de los servicios	10.717,4	0,4	12.031,5	0,4	1.314,1	12,3
Transferencias	2.996.939,8	99,6	3.264.506,6	99,6	267.566,9	8,9
Inversiones	17,7	0,0	89,6	0,0	71,9	407,4
Total operaciones no financieras	3.007.674,9	100,0	3.276.627,7	100,0	268.952,9	8,9
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	3.007.674,9	100,0	3.276.627,7	100,0	268.952,9	8,9

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	158	162	4	2,5

El coste de los servicios ascienden a 12.032 miles de euros que supone un aumento de 1.314 miles de euros respecto a cifra prevista liquidar en 2016. Los gastos de personal se presupuestan en 8.656 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 3.376 miles de euros.

Se presupuesta un gasto en inversiones de 90 mil euros.

4.- GESTION

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	239.652,80	7,31
2	MUTUALIA	98.778,87	3,01
3	ACTIVA MUTUA 2008	80.841,96	2,47
7	MUTUA MONTAÑESA	37.711,20	1,15
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	255.304,43	7,79
11	MAZ	122.144,20	3,73
15	UMIVALE	125.673,86	3,84
21	MUTUA NAVARRA	19.105,47	0,58
39	MUTUA INTERCOMARCAL	53.906,10	1,65
61	FREMAP	907.186,48	27,69
72	SOLIMAT	23.969,83	0,73
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	16.262,48	0,50
151	ASEPEYO	495.166,45	15,11
183	MUTUA BALEAR	52.825,44	1,61
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	60.398,09	1,84
267	UNION DE MUTUAS	54.467,96	1,66
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	27.174,48	0,83
274	IBERMUTUAMUR	251.528,12	7,68
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	281.099,62	8,58
276	EGARSAT	73.429,90	2,24
TOTAL		3.276.627,74	100,00

***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- ❑ Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los contratados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- ❑ Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- ❑ Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- ❑ Contratación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- ❑ Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- ❑ Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 165
- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 841

- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 5
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 96
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.107

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2017, son los siguientes:

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 76,1 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- ❑ 1.719.211 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 8.608.019 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.053.003 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 643.187 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 14.394.955 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	396.685,2	46,6	402.188,2	44,3	5.503,0	1,4
Otros gastos de funcionamiento	330.156,8	38,8	357.120,5	39,3	26.963,7	8,2
Total coste de los servicios	726.842,0	85,5	759.308,7	83,7	32.466,7	4,5
Transferencias	84.497,0	9,9	101.245,8	11,2	16.748,9	19,8
Inversiones	39.157,5	4,6	47.130,4	5,2	7.972,9	20,4
Total operaciones no financieras	850.496,5	100,0	907.684,9	100,0	57.188,5	6,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	850.496,5	100,0	907.684,9	100,0	57.188,5	6,7

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	9.004	9.320	316	3,5

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 32.467 miles de euros, que representa el 4,5%, justificándose esta variación por la evolución esperada de los colectivos protegidos de trabajadores.

Las transferencias aumentan un 19,8% y 16.749 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones crecen 7.973 miles de euros (20,4%), justificadas por la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	71.095,46	7,83
2	MUTUALIA	11.731,08	1,29
3	ACTIVA MUTUA 2008	29.799,01	3,28
7	MUTUA MONTAÑESA	11.774,80	1,30
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	117.722,46	12,97
11	MAZ	22.546,89	2,48
15	UMIVALE	40.348,06	4,45
21	MUTUA NAVARRA	6.113,91	0,67
39	MUTUA INTERCOMARCAL	23.199,99	2,56
61	FREMAP	177.639,60	19,58
72	SOLIMAT	8.278,23	0,91
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	6.881,36	0,76
151	ASEPEYO	118.028,70	13,00
183	MUTUA BALEAR	15.057,72	1,66
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	13.007,88	1,43
267	UNION DE MUTUAS	24.534,14	2,70
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.048,39	1,22
274	IBERMUTUAMUR	86.216,71	9,50
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	84.651,60	9,33
276	EGARSAT	23.819,12	2,62
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.082,48	0,23
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	2.107,33	0,23
TOTAL		907.684,92	100,00

***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas colaboradoras o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está contratada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro mancomunado que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de contrato por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 12 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

2.- OBJETIVOS

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 41,8% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,4 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.379 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.514 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.216 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 53 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.313 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 174.574 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 51.445 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 240.802 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 161.660 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 27.129 accidentados ingresados en centros ajenos y 106.783 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 3,9 días.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	136.056,1	30,9	138.648,1	30,2	2.592,0	1,9
Otros gastos de funcionamiento	246.587,0	55,9	263.813,4	57,5	17.226,3	7,0
Total coste de los servicios	382.643,1	86,8	402.461,5	87,7	19.818,3	5,2
Transferencias	25.936,4	5,9	37.673,0	8,2	11.736,6	45,3
Inversiones	32.397,7	7,3	18.802,4	4,1	-13.595,2	-42,0
Total operaciones no financieras	440.977,2	100,0	458.936,9	100,0	17.959,7	4,1
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	440.977,2	100,0	458.936,9	100,0	17.959,7	4,1

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	2.976	3.057	81	2,7

El coste de los servicios experimenta un incremento de 19.813 miles de euros (5,2%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 17.226 miles de euros, que representan el 7%; los gastos de personal suben 2.592 miles de euros (1,9%). Las transferencias aumentan en 11.737 miles de euros (45,3%) debido, fundamentalmente, al incremento del 55,1% en las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de los centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 13.595 miles de euros (42%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos de trabajadores en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	34.675,27	7,56
2	MUTUALIA	28.905,56	6,30
3	ACTIVA MUTUA 2008	7.776,92	1,69
7	MUTUA MONTAÑESA	5.656,95	1,23
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	21.199,77	4,62
11	MAZ	35.251,66	7,68
15	UMIVALE	8.175,95	1,78
21	MUTUA NAVARRA	1.904,92	0,42
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.427,35	1,18
61	FREMAP	106.627,34	23,23
72	SOLIMAT	2.113,90	0,46
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	901,00	0,20
151	ASEPEYO	86.504,29	18,84
183	MUTUA BALEAR	7.925,40	1,73
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	7.048,00	1,54
267	UNION DE MUTUAS	6.588,94	1,44
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.800,00	0,39
274	IBERMUTUAMUR	17.837,83	3,89
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	34.325,39	7,48
276	EGARSAT	11.208,43	2,44
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	5.083,88	1,11
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	21.998,11	4,79
TOTAL		458.936,86	100,00

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, reguló el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
 - Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
 - Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
 - Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:

- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
 - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
 - ❑ Atención de consultas.
 - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
 - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
 - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
 - ❑ Análisis de necesidades formativas.
 - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los conocimientos en materia preventiva.
- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.
- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el año 2017, son los siguientes:

- ❑ Realizar 1,4% de investigaciones de los accidentes acaecidos.

- ❑ Realizar 119.790 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- ❑ Realizar 53.901 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- ❑ Realizar 5.954 cursillos, jornadas y seminarios.
- ❑ Mantener en un 5,5% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- ❑ Realizar 359.279 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- ❑ Realizar 91.657 actuaciones de asesoramiento.
- ❑ Realizar 24.171 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- ❑ Número de accidentes investigados 8.493
- ❑ Número de accidentes acaecidos 595.675
- ❑ Número de encuestas realizadas en materia preventiva 9.669
- ❑ Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios 114.618
- ❑ Número de accidentados en el periodo 813.043
- ❑ Población laboral media protegida en el periodo por invalidez,
muerte y supervivencia contingencias profesionales 14.702.956
- ❑ Número de enfermedades profesionales investigadas.....2.597
- ❑ Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....543.055

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	20.659,5	76,9	23.872,3	74,6	3.212,8	15,6
Otros gastos de funcionamiento	5.646,6	21,0	7.465,9	23,4	1.819,3	32,2
Total coste de los servicios	26.306,1	97,9	31.338,2	98,0	5.032,1	19,1
Transferencias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inversiones	575,1	2,1	635,1	2,0	60,0	10,4
Total operaciones no financieras	26.881,2	100,0	31.973,2	100,0	5.092,1	18,9
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	26.881,2	100,0	31.973,2	100,0	5.092,1	18,9

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	514	525	11	2,1

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2017, ascienden a 31.973 miles de euros, incrementando 5.092 miles de euros la previsión de liquidación del año 2016, con la limitación de los gastos de este programa al 0,7% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los gastos de personal aumentan 3.213 miles de euros (15,6%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 1.819 miles de euros (32,2%) y las inversiones aumentan 60 mil de euros.

Se asignan al programa 525 personas, 11 más que en el presupuesto de 2016.

4.- GESTION

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante contratos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.677,53	5,25
2	MUTUALIA	1.178,21	3,68
3	ACTIVA MUTUA 2008	916,92	2,87
7	MUTUA MONTAÑESA	220,60	0,69
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3.600,00	11,26
11	MAZ	972,65	3,04
15	UMIVALE	499,89	1,56
21	MUTUA NAVARRA	158,61	0,50
39	MUTUA INTERCOMARCAL	616,10	1,93
61	FREMAP	9.129,94	28,55
72	SOLIMAT	292,59	0,92
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	202,54	0,63
151	ASEPEYO	5.177,28	16,20
183	MUTUA BALEAR	457,59	1,43
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	228,48	0,71
267	UNION DE MUTUAS	688,64	2,15
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	211,01	0,66
274	IBERMUTUAMUR	1.984,91	6,21
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.027,00	9,47
276	EGARSAT	732,74	2,29
TOTAL		31.973,23	100,00

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

1.-DESCRIPCION

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2017, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2017, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 2.299 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,4%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 8,3%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 2.999.064 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 78.906 miles de euros.
- 931.770 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 11.296.350 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2017.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación 2016		Presupuesto 2017		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
	Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	894.365,5	85,2	703.424,1	31,1	-190.941,4	-21,3
Inversiones						
Total operaciones no financieras	894.365,5	85,2	703.424,1	31,1	-190.941,4	-21,3
Total operaciones financieras	155.140,3	14,8	1.556.554,4	68,9	1.401.414,1	903,3
TOTAL GASTOS	1.049.505,8	100,0	2.259.978,5	100,0	1.210.472,7	115,3

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
			Absoluta	%

Número de personas

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 703.424 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, (602.263 miles de euros), el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (22.429 miles de euros) y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad (78.732 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.556.554 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	132.537,63	5,86
2	MUTUALIA	50.766,55	2,25
3	ACTIVA MUTUA 2008	58.535,81	2,59
7	MUTUA MONTAÑESA	7.613,07	0,34
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	159.473,54	7,06
11	MAZ	45.816,15	2,03
15	UMIVALE	67.512,37	2,99
21	MUTUA NAVARRA	10.822,02	0,48
39	MUTUA INTERCOMARCAL	16.735,67	0,74
61	FREMAP	611.433,52	27,05
72	SOLIMAT	13.187,93	0,58
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	12.755,54	0,56
151	ASEPEYO	541.540,31	23,97
183	MUTUA BALEAR	36.470,54	1,61
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	13.849,32	0,61
267	UNION DE MUTUAS	29.725,54	1,32
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	3.917,93	0,17
274	IBERMUTUAMUR	202.574,91	8,96
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	233.165,88	10,32
276	EGARSAT	10.448,28	0,46
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	225,00	0,01
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	871,01	0,04
TOTAL		2.259.978,52	100,00

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.- DESCRIPCIÓN

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- ❑ Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- ❑ Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- ❑ Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- ❑ Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2017, son los siguientes:

- ❑ Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,7%.
- ❑ Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 16,3% de las cuotas recaudadas.
- ❑ Conseguir un coste de los servicios de 108 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.529.499 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 256.911 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.835.725 miles de euros importe total del coste de servicios.
- 11.296.350 miles de euros por recaudación de cuotas.
- 16.958.840 trabajadores protegidos al final de período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Previsión liquidación		Presupuesto		Diferencia	
	2016		2017			
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	268.674,7	56,2	273.281,0	54,9	4.606,2	1,7
Otros gastos de funcionamiento	105.632,6	22,1	120.181,7	24,2	14.549,1	13,8
Total coste de los servicios	374.307,3	78,3	393.462,7	79,1	19.155,3	5,1
Transferencias	81.744,2	17,1	70.334,2	14,1	-11.409,9	-14,0
Inversiones	13.580,2	2,8	11.030,8	2,2	-2.549,4	-18,8
Total operaciones no financieras	469.631,6	98,3	474.827,7	95,4	5.196,1	1,1
Total operaciones financieras	8.143,9	1,7	22.717,6	4,6	14.573,8	179,0
TOTAL GASTOS	477.775,5	100,0	497.545,3	100,0	19.769,8	4,1

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	2016	2017		
			Absoluta	%
Número de personas	5.534	5.464	-70	-1,3

El cuadro anterior refleja en su última columna un aumento del coste de los servicios del 5,1%, que se debe al aumento en gastos de personal del 1,7 % y en otros gastos de funcionamiento del 13,8% respecto a la previsión de liquidación de 2016. Las mutuas han asignado a este programa 70 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 67.465 miles de euros y las transferencias entre mutuas y centros mancomunados con una dotación de 2.177 miles de euros.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	17.835,07	3,58
2	MUTUALIA	15.509,64	3,12
3	ACTIVA MUTUA 2008	22.868,17	4,60
7	MUTUA MONTAÑESA	8.320,21	1,67
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	44.822,12	9,01
11	MAZ	19.867,89	3,99
15	UMIVALE	19.768,86	3,97
21	MUTUA NAVARRA	3.019,40	0,61
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.878,97	1,99
61	FREMAP	101.749,03	20,45
72	SOLIMAT	3.808,47	0,77
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	3.442,54	0,69
151	ASEPEYO	86.593,23	17,40
183	MUTUA BALEAR	7.141,89	1,44
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	10.151,78	2,04
267	UNION DE MUTUAS	10.670,72	2,14
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	4.434,24	0,89
274	IBERMUTUAMUR	45.186,79	9,08
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	49.911,55	10,03
276	EGARSAT	10.489,69	2,11
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	556,28	0,11
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.518,77	0,31
TOTAL		497.545,31	100,00

