



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2017

**AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**VOLUMEN I
TOMO 3**

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	125

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	135
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	145
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	153
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	163
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	173
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	181
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	195

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	205
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	215
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	223

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				11.296.350,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				11.296.350,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			3.067.100,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.556.121,44		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.978,56		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.031.000,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031.000,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			9.910,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.204,78		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.705,22		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			580,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	486,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.055.100,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.661.871,19		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.365.756,68		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	27.472,13		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			132.660,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				235.148,20
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				66.786,92
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			65.420,29	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.847,40		
	0	AL SECTOR PUBLICO	3.137,85		
	1	AL SECTOR PRIVADO	48.198,98		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.510,57		
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,89		
	0	AL SECTOR PUBLICO	93,24		
	1	AL SECTOR PRIVADO	183,46		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			1.366,63	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,63		
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.365,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				157.950,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			120.716,80	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120.696,80		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			37.233,34	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.086,11		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	147,23		
3 9	OTROS INGRESOS				10.411,14
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			3.871,74	
	0	RECARGOS	25,00		
	1	INTERESES	3.846,74		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 2	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 9 OTROS	3.846,74			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			6.539,40	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.479,00			
	1 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	60,00			
	9 OTROS INGRESOS	6.419,00			
	6 INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,40			
	9 OTROS INGRESOS	60,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.537,87
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.963,87
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.464,88	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			32.498,99	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.498,99			
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				574,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			574,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				84.793,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				80.606,85
5 0 0	DEL ESTADO			68.804,04	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	68.804,04			
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			3.764,69	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			7.921,12	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES			50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			67,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				199,96
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			199,96	
	0 AL PERSONAL	199,96			
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS				3.016,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.599,43	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.599,43			
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			1.417,13	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				968,69
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			968,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.716.829,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				502,65
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				502,65
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			502,65	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.889,86
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.889,86

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.889,86	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86		
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.392,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.733.222,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.415.399,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			597.731,54
8 0 0	A CORTO PLAZO		224.508,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO		373.223,29	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			6.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO		4.551,36	
8 1 1	A LARGO PLAZO		2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			9.598,73
8 3 0	A CORTO PLAZO		7.101,12	
0	AL PERSONAL	7.101,12		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062,12		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		2.497,61	
0	AL PERSONAL	2.497,61		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.497,61		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			5.559,63
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.632,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,44		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,50		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		3.926,69	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.926,69		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			795.958,59
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		795.958,59	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.901,43		
9	DESTINADO A OTROS FINES	40.633,05		
9	PASIVOS FINANCIEROS			1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.416.399,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				13.149.622,29

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 1
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	851.695,24	297.442,48	317.565,65	133.644,55	958.328,46	404.782,00	442.752,28
12 COTIZACIONES SOCIALES	851.695,24	297.442,48	317.565,65	133.644,55	958.328,46	404.782,00	442.752,28
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.859,37	9.335,62	7.481,27	4.353,43	9.544,04	10.461,48	7.458,33
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.820,00	1.778,48	1.680,27	2.509,50	606,00	9.260,79	2.100,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.839,37	7.530,49	5.751,00	1.782,93	8.839,04	1.113,03	5.208,33
39 OTROS INGRESOS	4.200,00	26,65	50,00	61,00	99,00	87,66	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00	2.400,00	1.160,00	750,00	5.500,00	1.500,00	2.481,60
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	2.400,00	1.100,00	750,00	5.500,00	1.500,00	2.381,60
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		60,00				100,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.982,01	3.731,14	800,00	93,20	6.500,00	5.201,44	7.980,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.924,01	3.730,92	751,00	52,00	6.475,00	4.964,65	7.800,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	36,00			3,70	5,00	0,38	60,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	17,00	0,22	48,00	32,00	20,00	122,84	70,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						1,80	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,00		1,00	5,50		111,77	50,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	886.636,62	312.909,24	327.006,92	138.841,18	979.872,50	421.944,92	460.672,21
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,09
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	300,50		1.000,00	3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.637,62	312.909,24	329.006,92	139.141,68	979.872,50	422.944,92	460.675,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	50.148,36	34.399,77	34.745,00	3.902,27	97.510,00	35.455,94	26.771,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.897,02	11.331,00	500,00	13.010,00	30.000,00	12.050,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.551,36			4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	21,66	40,00	39,77	3.000,00	20,00	150,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	700,00	29,73	40,00	48,00	500,00	200,00	837,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	48.648,36	15.900,00	23.334,00	3.314,50	77.000,00	5.235,94	13.734,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.148,36	34.399,77	34.745,00	3.902,27	97.510,00	35.455,94	26.771,00
TOTAL ENTIDAD	941.785,98	347.309,01	363.751,92	143.043,95	1.077.382,50	458.400,86	487.446,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 COTIZACIONES SOCIALES	62.965,88	184.636,93	2.914.794,23	83.739,74	60.576,57	1.791.984,56	197.911,57
12 COTIZACIONES SOCIALES	62.965,88	184.636,93	2.914.794,23	83.739,74	60.576,57	1.791.984,56	197.911,57
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	295,93	1.450,93	42.461,17	822,76	1.662,83	44.280,67	4.761,66
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	95,00	884,15	14.805,00	390,00	470,00	11.965,20	1.534,16
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	194,93	531,78	25.496,17	404,26	692,83	31.821,47	3.150,00
39 OTROS INGRESOS	6,00	35,00	2.160,00	28,50	500,00	494,00	77,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617,61	397,75	20.000,00	140,00	34,00	13.630,00	600,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608,61	397,75	20.000,00	70,00	30,00	13.500,00	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9,00			70,00	4,00	130,00	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	299,97	1.852,00	13.500,00	190,00	68,00	24.151,91	1.522,50
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	295,94	1.700,00	12.660,00	150,00	67,00	23.510,00	1.500,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	65,00			22,88	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	4,03	150,00	700,00	40,00	1,00	312,23	17,50
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			75,00			306,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.179,39	188.337,61	2.990.755,40	84.892,50	62.341,40	1.874.047,14	204.795,73
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			460,00	15,00		13,06	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			460,00	15,00		13,06	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		460,00	15,00	640,00	13,06	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.479,39	188.337,61	2.991.215,40	84.907,50	62.981,40	1.874.060,20	205.795,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.855,30	10.545,11	469.350,17	7.788,60	5.000,40	387.487,12	20.472,90
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.668,91		177.751,47		402,00	253.000,00	3.756,75
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	35,00	219,67	800,00	29,00	70,00	861,12	118,40
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00	260,00	1.325,00	52,00	8,40	40,00	200,00
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	4.091,39	10.065,44	289.473,70	7.707,60	4.520,00	133.586,00	16.397,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.000,00						
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	1.000,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.855,30	10.545,11	469.350,17	7.788,60	5.000,40	387.487,12	20.472,90
TOTAL ENTIDAD	71.334,69	198.882,72	3.460.565,57	92.696,10	67.981,80	2.261.547,32	226.268,63

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 COTIZACIONES SOCIALES	165.828,26	212.033,77	74.605,98	862.122,41	1.056.295,80	222.643,64	
12 COTIZACIONES SOCIALES	165.828,26	212.033,77	74.605,98	862.122,41	1.056.295,80	222.643,64	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.328,31	2.686,05	1.119,00	10.166,43	34.818,40	6.000,00	183,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	131,95	1.000,00	1.010,00	4.862,84	6.560,69	1.750,00	160,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.084,36	1.586,05	107,00	4.251,64	27.248,23	4.150,00	23,00
39 OTROS INGRESOS	112,00	100,00	2,00	1.051,95	1.009,48	100,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271,00	750,00	30,00	6.100,00	8.947,37	728,55	7.574,01
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,00	750,00	30,00	6.000,00	8.947,37	728,55	7.573,01
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00			1,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	316,00	450,00	440,00	6.420,20	2.000,00	3.200,00	42,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	315,00	350,00	400,00	6.417,20	793,13	2.750,00	1,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	100,00	40,00	3,00	900,85	350,00	40,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					306,02	100,00	1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.743,57	215.919,82	76.194,98	884.809,04	1.102.061,57	232.572,19	7.799,01
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					10,00		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					10,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.000,00	760,00	139,63
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.000,00	760,00	139,63
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					4.010,00	760,00	139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.743,57	215.919,82	76.194,98	884.809,04	1.106.071,57	233.332,19	7.938,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.128,00	13.184,61	1.017,01	128.775,15	62.857,92	13.748,22	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.910,00			70.489,00		5.965,39	
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	205,00	250,00	330,00		1.800,00	770,11	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	13,00	150,00	8,50		200,00	870,00	
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	4.000,00	12.784,61	678,51	58.286,15	60.857,92	6.142,72	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.128,00	13.184,61	1.017,01	128.775,15	62.857,92	13.748,22	9,00
TOTAL ENTIDAD	180.871,57	229.104,43	77.211,99	1.013.584,19	1.168.929,49	247.080,41	7.947,64

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES							11.296.350,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							11.296.350,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	617,52						235.148,20
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	412,89						66.786,92
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	144,23						157.950,14
39 OTROS INGRESOS	60,40						10.411,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.825,98						100.537,87
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.825,98						99.963,87
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							574,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	53,49						84.793,86
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							80.606,85
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							199,96
52 INTERESES DE DEPOSITOS	46,89						3.016,56
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						968,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.496,99						11.716.829,93
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							502,65
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							502,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750,23						15.889,86
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23						15.889,86
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	750,23						16.392,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.247,22						11.733.222,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	248,00						1.415.399,85
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							597.731,54
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							6.551,36
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						9.598,73
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						5.559,63
85 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	200,00						795.958,59
9 PASIVOS FINANCIEROS							1.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	248,00						1.416.399,85
TOTAL ENTIDAD	26.495,22						13.149.622,29

I.2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	886.636,62	5.001,00	891.637,62	50.148,36	941.785,98
MUTUALIA	312.909,24		312.909,24	34.399,77	347.309,01
ACTIVA MUTUA 2008	327.006,92	2.000,00	329.006,92	34.745,00	363.751,92
MUTUA MONTAÑESA	138.841,18	300,50	139.141,68	3.902,27	143.043,95
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	979.872,50		979.872,50	97.510,00	1.077.382,50
MAZ	421.944,92	1.000,00	422.944,92	35.455,94	458.400,86
UMIVALE	460.672,21	3,09	460.675,30	26.771,00	487.446,30
MUTUA NAVARRA	64.179,39	300,00	64.479,39	6.855,30	71.334,69
MUTUA INTERCOMARCAL	188.337,61		188.337,61	10.545,11	198.882,72
FREMAP	2.990.755,40	460,00	2.991.215,40	469.350,17	3.460.565,57
SOLIMAT	84.892,50	15,00	84.907,50	7.788,60	92.696,10
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	62.341,40	640,00	62.981,40	5.000,40	67.981,80
A.S.E.P.E.Y.O.	1.874.047,14	13,06	1.874.060,20	387.487,12	2.261.547,32
MUTUA BALEAR	204.795,73	1.000,00	205.795,73	20.472,90	226.268,63
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	174.743,57		174.743,57	6.128,00	180.871,57
UNION DE MUTUAS	215.919,82		215.919,82	13.184,61	229.104,43
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	76.194,98		76.194,98	1.017,01	77.211,99
IBERMUTUAMUR	884.809,04		884.809,04	128.775,15	1.013.584,19
FRATERNIDAD-MUPRESA	1.102.061,57	4.010,00	1.106.071,57	62.857,92	1.168.929,49
EGARSAT	232.572,19	760,00	233.332,19	13.748,22	247.080,41
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.799,01	139,63	7.938,64	9,00	7.947,64
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	25.496,99	750,23	26.247,22	248,00	26.495,22
TOTAL GENERAL	11.716.829,93	16.392,51	11.733.222,44	1.416.399,85	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						164.305,57	
1 3	LABORALES						121.565,89	
1 3 0	LABORAL FIJO				115.635,74			
	1	OTROS DIRECTIVOS	664,77					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56					
	9	OTROS DIRECTIVOS	424,21					
	9	OTRO PERSONAL	114.970,97					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.970,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.393,57			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.393,57					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				483,78			
	9	OTRAS	483,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.099,68			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.953,12			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.739,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.888,65			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.888,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.851,03			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178,60					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.592,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	252,95					
	4	ACCION SOCIAL	1.176,24					
	5	SEGUROS	1.042,33					
	9	OTROS	563,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.733,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12.199,60	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				52,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.729,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				314,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.550,52			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,22			
2 0 9	CANONES				469,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.976,40	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.079,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.513,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				260,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.028,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				87,98			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.205,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.679,20			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.172,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,16				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285,85				
2 2 1	SUMINISTROS			5.629,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.418,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.061,79				
	1	AGUA	178,39				
	2	GAS	82,93				
	3	COMBUSTIBLE	94,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,83				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	56,59				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,30				
	0	LENCERIA	1,66				
	1	VESTUARIO	57,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,62				
	0	IMPLANTES	1.032,79				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58,44				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	158,74				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.644,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.540,37				
	9	OTRAS	53,42				
2 2 3	TRANSPORTES			609,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			378,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	274,12				
	1	VEHICULOS	7,83				
	8	OTRO INMOVILIZADO	9,78				
	9	OTROS RIESGOS	86,91				
2 2 5	TRIBUTOS			684,18			
	0	ESTATALES	19,02				
	1	AUTONOMICOS	7,02				
	2	LOCALES	658,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.082,24			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	127,27				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	116,94				
	1	DE COMUNICACION	10,33				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
						1			2017				
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS													
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL							
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.586,02	25.498,13							
5	CUOTAS DE ASOCIACION				288,69								
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				561,20								
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	516,48											
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,72											
9	OTROS				519,06								
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES												
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2.997,28								
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				1,65								
3	LIMPIEZA Y ASEO				4.880,15								
4	SEGURIDAD				1.302,79								
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				113,48								
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				825,21								
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				14.965,59								
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,02											
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.998,57											
9	OTROS				411,98								
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO												
2 3 0	DIETAS									503,62			
2 3 1	LOCOMOCION									2.302,03			
2 3 2	TRASLADOS					0,22							
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					199,20							
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								21,13				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,13							
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS												
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					4.710,86							
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,12								
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				25,68								
3	CON ENTES TERRITORIALES				10,12								
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				10,00								
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.228,26								
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				11,12								
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				409,56								
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				16,00	3.276,76							
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA									3.276,76			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,19								
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				16,25								
3	CON ENTES TERRITORIALES				2,69								
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00								
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.088,73								
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,12								
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				152,39								
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				15,39								
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					7.329,99							
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				3.341,37								

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87			
		9	OTROS	663,01			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14			
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		392,92		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.614,98		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,12			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.613,86			
3			GASTOS FINANCIEROS				114,74
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				114,74
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		92,12		
	9		OTROS	92,12			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		22,62		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.740.971,97
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.326,60
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.326,60		
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.265.006,63
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10		
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.313.862,48		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72			
	2		POR MUERTE	172.196,76			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.474.638,74
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		4.910.550,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.910.550,00			
	1		REGIMEN GENERAL	3.266.535,60			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00			
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		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.217,42			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,46			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	56.536,14			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		69.449,16		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.797,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77				
	1	REGIMEN GENERAL	291,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85				
	2	PROTESIS	122,62				
	1	REGIMEN GENERAL	24,02				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			17,85		
	0	RECETAS MEDICAS	17,85				
	1	REGIMEN GENERAL	7,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.990.125,63
6	INVERSIONES REALES						3.377,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.495,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				826,89		
	0	ADQUISICIONES	41,50				
	1	CONSTRUCCIONES	785,39				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 6			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				582,69		882,68	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				104,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,46			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				803,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				133,47			
1	CONSTRUCCIONES				133,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,92			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79,75			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				510,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.377,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.993.503,45	
TOTAL PRESUPUESTO							8.993.503,45	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						540.836,24	
1 3	LABORALES						404.067,45	
1 3 0	LABORAL FIJO				372.140,25			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				1.960,76			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				817,91			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				1.142,85			
9	9 OTRO PERSONAL				370.179,49			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370.179,49			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				20.959,90			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.959,90			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.163,28			
9	9 OTRAS				1.163,28			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3.194,71			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3.159,07			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				35,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.609,31			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						136.768,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				118.645,64			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				118.645,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.123,15			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3.747,68			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				3.755,21			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				344,79			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.074,85			
4	4 ACCION SOCIAL				3.224,74			
5	5 SEGUROS				3.977,24			
9	9 OTROS				1.998,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						620.699,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36.262,20	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.513,51			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.491,05			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				474,21			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				281,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.267,77			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,41			
2 0 9	CANONES				1.175,89			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31.058,38	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.450,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.166,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				204,40			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.222,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.912,90			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				101,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					198.660,63	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.231,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.630,37				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	756,11				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	844,57				
2 2 1	SUMINISTROS			91.381,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.445,43				
	0	ENERGIA ELECTRICA	15.192,64				
	1	AGUA	1.331,45				
	2	GAS	904,88				
	3	COMBUSTIBLE	1.016,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.195,36				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.057,23				
	2	HEMODERIVADOS	138,13				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.994,29				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	213,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.706,86				
	0	LENCERIA	502,42				
	1	VESTUARIO	1.204,44				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.792,94				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	49.803,16				
	0	IMPLANTES	23.033,44				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.474,47				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	331,33				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.963,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.713,32				
	8	BANCO DE SANGRE	153,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	1.362,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			17.186,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.990,98				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.990,98				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.974,34				
	9	OTRAS	221,48				
2 2 3	TRANSPORTES			1.762,53			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.892,61			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.461,30				
	1	VEHICULOS	94,51				
	8	OTRO INMOVILIZADO	59,69				
	9	OTROS RIESGOS	277,11				
2 2 5	TRIBUTOS			4.839,64			
	0	ESTATALES	19,49				
	1	AUTONOMICOS	1.599,37				
	2	LOCALES	3.220,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.721,19			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	527,06				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	424,05				
	1	DE COMUNICACION	103,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.044,24				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	113,20				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	864,72				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	731,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,41				
	9	OTROS	2.171,97				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			71.645,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.478,71				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	67,97				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30.447,24				
	4	SEGURIDAD	7.448,03				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.569,78				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	981,60				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	23.877,77				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.770,78				
	9	OTROS	2.774,66				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.194,16
2 3 0		DIETAS			1.254,72		
2 3 1		LOCOMOCION			4.657,34		
2 3 2		TRASLADOS			1,21		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			280,89		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					348.489,84
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.719,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	300,24				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,37				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9,49				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.704,88				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.386,95				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.555,14				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23,41				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.836,47				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,24		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				47.414,41		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.059,83				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	12.031,44					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.182,42					
9	OTROS	3.845,97					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.134,10				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		112,91				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17.107,57				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				26.697,34		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		21.989,41				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.707,93				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				106.926,23		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.182,16				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		105.744,07				
3	GASTOS FINANCIEROS						234,86
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						234,86
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				234,86		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						138.148,63
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.001,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				30.001,57		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30.001,57				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.427,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						104.719,62
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				72.772,25		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.428,32				
1	REGIMEN GENERAL	456,66					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.871,66					
2	PROTESIS		11.004,36				
1	REGIMEN GENERAL	0,58					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.003,78					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.537,86				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.537,86					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		801,71				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	801,71					
4 8 9	FARMACIA				31.947,37		
0	RECETAS MEDICAS		25.366,49				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,49					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2017
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.299.918,74		
6	INVERSIONES REALES				65.932,81		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				36.970,92		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.400,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.418,16		
0	ADQUISICIONES			11.009,62			
1	CONSTRUCCIONES			11.408,54			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.061,76		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.801,24		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				721,32		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				44,51		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.523,73		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28.961,89		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.689,42		
0	ADQUISICIONES			4,00			
1	CONSTRUCCIONES			6.685,42			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.497,37		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				300,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7.508,57		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.409,05		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.477,42		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				770,23		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				770,23		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				770,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			770,23			
9	OTRAS			770,23			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				66.703,04		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.366.621,78		
TOTAL PRESUPUESTO					1.366.621,78		

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					23.872,29	
1 3	LABORALES					17.426,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			16.646,78			
	1	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTRO PERSONAL	16.404,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			225,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			61,51			
	9	OTRAS	61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			183,41			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.445,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.500,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			944,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,60				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
	4	ACCION SOCIAL	178,34				
	5	SEGUROS	151,84				
	9	OTROS	73,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.464,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					799,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			691,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,26			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64,16			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			16,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					478,58	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,72			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,56			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.574,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			338,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,84				
2 2 1		SUMINISTROS			392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05				
	1	AGUA	23,43				
	2	GAS	8,02				
	3	COMBUSTIBLE	14,71				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,48				
	1	VESTUARIO	8,48				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	14,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	134,79				
	9	OTRAS	2,97				
2 2 3		TRANSPORTES			111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,54				
	9	OTROS RIESGOS	14,95				
2 2 5		TRIBUTOS			115,04		
	0	ESTATALES	10,99				
	1	AUTONOMICOS	1,64				
	2	LOCALES	102,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31				
	1	DE COMUNICACION	21,36				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	724,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89				
	9	OTROS	492,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,11				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	534,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,07				
	4	SEGURIDAD	115,36				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2017
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,03					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		312,62					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	312,62						
	9	OTROS		130,43					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.422,25
2 3 0		DIETAS					156,80		
2 3 1		LOCOMOCION					1.189,89		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					75,45		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							189,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					189,02		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.338,15
6		INVERSIONES REALES							635,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							327,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56,62		
	0	ADQUISICIONES		10,00					
	1	CONSTRUCCIONES		46,62					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					128,86		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,97		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,12		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					114,76		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							307,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27,67		
	1	CONSTRUCCIONES		27,67					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					70,43		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,70		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					57,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO									31.973,23

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						273.280,96	
1 3	LABORALES						204.572,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				193.338,21			
	0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
	9	OTRO PERSONAL	181.890,10					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181.890,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.687,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.687,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				788,37			
	0	CASA VIVIENDA	48,00					
	9	OTRAS	740,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.274,07			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246,01					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,06					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				45,22			
	0	ALTOS CARGOS	37,14					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.438,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.708,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.898,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.809,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263,72					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546,07					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	339,35					
	4	ACCION SOCIAL	1.871,01					
	5	SEGUROS	1.736,32					
	9	OTROS	947,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.827,54	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.972,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				241,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.038,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28			
2 0 9	CANONES				648,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.938,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.384,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.003,41		79.058,46	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.730,76			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			323,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.913,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.574,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	575,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,08				
2 2 1	SUMINISTROS			5.766,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.022,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.290,90				
	1	AGUA	274,77				
	2	GAS	191,09				
	3	COMBUSTIBLE	265,55				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	101,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	133,46				
	0	LENCERIA	4,85				
	1	VESTUARIO	128,61				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	204,89				
	9	OTROS SUMINISTROS	303,96				
2 2 2	COMUNICACIONES			11.988,91			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.278,83				
	9	OTRAS	122,55				
2 2 3	TRANSPORTES			1.173,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	474,53				
	1	VEHICULOS	65,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	34,55				
	9	OTROS RIESGOS	217,25				
2 2 5	TRIBUTOS			1.284,59			
	0	ESTATALES	150,35				
	1	AUTONOMICOS	42,50				
	2	LOCALES	1.091,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.273,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	414,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26				
	1	DE COMUNICACION	48,27				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.520,07				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.179,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.021,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.897,14				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	124,71				
	9	OTROS	2.137,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.865,93			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.269,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	84,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.011,29				
	4	SEGURIDAD	2.215,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.053,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.655,99				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.615,99				
	9	OTROS	1.170,49				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.014,13
2 3 0		DIETAS		1.968,21			
2 3 1		LOCOMOCION		6.476,24			
2 3 2		TRASLADOS		22,76			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.546,92			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					104,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		104,09			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.238,80
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51
3 1 0		INTERESES		0,51			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.238,29
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,91			
	9	OTROS	143,91				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.094,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.214,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.997,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.997,42			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897,42				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					752,31
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					463.677,25
6		INVERSIONES REALES					11.030,80

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.698,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.807,31		
0	ADQUISICIONES				872,16		
1	CONSTRUCCIONES				935,15		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				558,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				321,11		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				682,48		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30,26		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.169,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.332,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.360,04		
1	CONSTRUCCIONES				1.360,04		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				802,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				500,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				462,92		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.196,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						703.543,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						703.543,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.543,74		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				119,63		
9	OTRAS				119,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							714.574,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.178.251,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.579.272,04
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.556.554,41
8 0 0	A CORTO PLAZO				655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO				901.455,98		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.678,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.795,38		
0	AL PERSONAL				5.785,38		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.883,15		
0	AL PERSONAL				8.883,15		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.039,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.788,44		
0	A CORTO PLAZO				1.204,44		
1	A LARGO PLAZO				584,00		
8 4 1	FIANZAS				6.250,66		
0	A CORTO PLAZO				4.535,22		
1	A LARGO PLAZO				1.715,44		

TOTAL PRESUPUESTO	2.757.523,83
--------------------------	---------------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	164.305,57	540.836,24	23.872,29	273.280,96			1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.565,89	404.067,45	17.426,83	204.572,09			747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.739,68	136.768,79	6.445,46	68.708,87			254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.733,35	620.699,01	7.464,66	118.942,88			831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60	36.262,20	799,89	18.827,54			68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40	31.058,38	478,58	10.938,66			48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.205,64	198.660,63	4.574,92	79.058,46			327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.005,07	6.194,16	1.422,25	10.014,13			20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13	33,80	189,02	104,09			348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51	348.489,84					366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	234,86	1,20	1.238,80			1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,51			0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74	234,86	1,20	1.238,29			1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	138.148,63		70.214,61			8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60						1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	30.001,57		1.997,42			3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.427,44		67.464,88			70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74	104.719,62		752,31			5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.990.125,63	1.299.918,74	31.338,15	463.677,25			10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	3.377,82	65.932,81	635,08	11.030,80			80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14	36.970,92	327,58	5.698,44			45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68	28.961,89	307,50	5.332,36			35.484,43

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 69 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 75 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						164.305,57	
1 3	LABORALES						121.565,89	
1 3 0	LABORAL FIJO				115.635,74			
	1	OTROS DIRECTIVOS		664,77				
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,56				
		9	OTROS DIRECTIVOS	424,21				
	9	OTRO PERSONAL		114.970,97				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.970,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.393,57			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.393,57				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				483,78			
		9	OTRAS	483,78				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.099,68			
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.084,26				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.953,12			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.739,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.888,65			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.888,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.851,03			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178,60				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.592,92				
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	44,45				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	252,95				
		4	ACCION SOCIAL	1.176,24				
		5	SEGUROS	1.042,33				
		9	OTROS	563,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.733,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12.199,60	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				52,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.729,90			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				314,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.550,52			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,22			
2 0 9	CANONES				469,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.976,40	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.079,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.513,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				260,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.028,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				87,98			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.205,64	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.679,20			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.172,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,16				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	285,85				
2 2 1	SUMINISTROS			5.629,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.418,07				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.061,79				
	1	AGUA	178,39				
	2	GAS	82,93				
	3	COMBUSTIBLE	94,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,83				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	56,59				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,30				
	0	LENCERIA	1,66				
	1	VESTUARIO	57,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,62				
	0	IMPLANTES	1.032,79				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	58,44				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	158,74				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.644,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.050,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.540,37				
	9	OTRAS	53,42				
2 2 3	TRANSPORTES			609,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			378,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	274,12				
	1	VEHICULOS	7,83				
	8	OTRO INMOVILIZADO	9,78				
	9	OTROS RIESGOS	86,91				
2 2 5	TRIBUTOS			684,18			
	0	ESTATALES	19,02				
	1	AUTONOMICOS	7,02				
	2	LOCALES	658,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3.082,24			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	127,27				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	116,94				
	1	DE COMUNICACION	10,33				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.586,02				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,69				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		561,20				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	516,48					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,72					
9	OTROS		519,06				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.498,13		
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.997,28				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,65				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.880,15				
4	SEGURIDAD		1.302,79				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		113,48				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		825,21				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.965,59				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,02					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.998,57					
9	OTROS		411,98				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.005,07
2 3 0	DIETAS				503,62		
2 3 1	LOCOMOCION				2.302,03		
2 3 2	TRASLADOS				0,22		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				199,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						21,13
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				21,13		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.710,86		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.276,76		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25				
3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.329,99		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
		9	OTROS	663,01				
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14				
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35				
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,12				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.613,86				
3			GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					114,74
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9		OTROS	92,12				
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			22,62		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.740.971,97
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.326,60
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60		
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.265.006,63
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10		
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.313.862,48		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72				
	2		POR MUERTE	172.196,76				
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			972.614,05		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00				
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.474.638,74
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			4.910.550,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.910.550,00				
	1		REGIMEN GENERAL	3.266.535,60				
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47				
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33				
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00				
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		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.217,42				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,46				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	56.536,14				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			69.449,16		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.797,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77				
	1	REGIMEN GENERAL	291,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85				
	2	PROTESIS	122,62				
	1	REGIMEN GENERAL	24,02				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			17,85		
	0	RECETAS MEDICAS	17,85				
	1	REGIMEN GENERAL	7,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.990.125,63
6	INVERSIONES REALES						3.377,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.495,14
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				826,89		
	0	ADQUISICIONES	41,50				
	1	CONSTRUCCIONES	785,39				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 6			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				582,69		882,68	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				104,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,46			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				803,87			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				133,47			
1	CONSTRUCCIONES				133,47			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				112,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,92			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79,75			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				510,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.377,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.993.503,45	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						402.188,16	
1 3	LABORALES						299.192,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				275.642,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.375,42				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		568,53				
	9	OTROS DIRECTIVOS		806,89				
	9	OTRO PERSONAL		274.266,62				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		274.266,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.196,38			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				918,88			
	9	OTRAS		918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.366,29			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.336,75				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.068,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102.995,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89.628,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.628,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.367,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.689,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.443,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,88				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		872,75				
	4	ACCION SOCIAL		2.368,21				
	5	SEGUROS		2.717,80				
	9	OTROS		1.202,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356.892,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.511,99	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.747,98			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				377,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				410,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.704,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11			
2 0 9	CANONES				1.001,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19.472,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.752,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.599,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				162,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.674,21			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.204,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				78,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						113.555,46	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.222,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21					
2 2 1	SUMINISTROS			37.576,76			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80					
0	ENERGIA ELECTRICA	10.387,99					
1	AGUA	638,75					
2	GAS	289,31					
3	COMBUSTIBLE	398,75					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.906,16					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92					
2	HEMODERIVADOS	1,24					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	866,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,55					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	902,09					
0	LENCERIA	109,74					
1	VESTUARIO	792,35					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952,71					
0	IMPLANTES	2.310,11					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,30					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,11					
8	BANCO DE SANGRE	10,78					
9	OTROS SUMINISTROS	812,80					
2 2 2	COMUNICACIONES			15.398,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.607,96					
9	OTRAS	183,31					
2 2 3	TRANSPORTES			1.397,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.525,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83					
1	VEHICULOS	67,08					
8	OTRO INMOVILIZADO	44,10					
9	OTROS RIESGOS	220,41					
2 2 5	TRIBUTOS			3.071,32			
0	ESTATALES	13,10					
1	AUTONOMICOS	853,13					
2	LOCALES	2.205,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.382,63			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	507,62					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73				
	1	DE COMUNICACION	100,89				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.028,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	81,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	665,77				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97				
	9	OTROS	1.099,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46.980,54			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.078,76				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.982,87				
	4	SEGURIDAD	4.672,02				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	707,72				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.191,50				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51				
	9	OTROS	2.124,98				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.493,46
2 3 0		DIETAS		1.018,21			
2 3 1		LOCOMOCION		4.228,54			
2 3 2		TRASLADOS		0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		246,60			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					29,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		29,20			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					186.829,92
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.719,31			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	300,24				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,37				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		41.987,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	16.736,72				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.358,18				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.011,09				
	9	OTROS	3.367,45				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	11.963,82				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	77,65				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.208,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25.486,46			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	20.785,85					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.700,61					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			44.636,03			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	984,07					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43.651,96					
3	GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101.235,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.179,81			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179,81					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.427,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.628,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			61.681,26			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.426,32					
1	REGIMEN GENERAL	456,66					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.869,66					
2	PROTESIS		1.600,25				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,25					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		203,98				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	203,98					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		450,71				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71					
4 8 9	FARMACIA			31.947,37			
0	RECETAS MEDICAS	25.366,49					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,49					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							860.544,54
6	INVERSIONES REALES						47.130,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.722,35
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.400,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.802,82			
0	ADQUISICIONES	7.767,23					
1	CONSTRUCCIONES	11.035,59					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.556,39			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.288,16			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			583,43			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					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		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,23		16.408,03		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.085,22				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.194,31				
0	ADQUISICIONES				4,00				
1	CONSTRUCCIONES				2.190,31				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.582,30				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				10,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5.735,19				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.361,97				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.444,70				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00				
9	OTRAS				10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							47.140,38		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							907.684,92		
TOTAL PRESUPUESTO							907.684,92		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						138.648,08	
1 3	LABORALES						104.875,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				96.498,21			
	1	OTROS DIRECTIVOS	585,34					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38					
	9	OTROS DIRECTIVOS	335,96					
	9	OTRO PERSONAL	95.912,87					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.763,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.763,52					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				244,40			
	9	OTRAS	244,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				828,42			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822,32					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.540,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.772,91	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.017,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.755,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.058,35					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	311,89					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	270,91					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	202,10					
	4	ACCION SOCIAL	856,53					
	5	SEGUROS	1.259,44					
	9	OTROS	796,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						263.806,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.750,21	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.765,53			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.113,99			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				63,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				563,42			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,30			
2 0 9	CANONES				174,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.586,11	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.698,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.566,99			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				42,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.548,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				707,94			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,87			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85.105,17	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.008,78			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,59					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,83					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	191,36					
2 2 1	SUMINISTROS			53.804,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	4.804,65					
1	AGUA	692,70					
2	GAS	615,57					
3	COMBUSTIBLE	617,71					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.289,20					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152,31					
2	HEMODERIVADOS	136,89					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.128,23					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,17					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	804,77					
0	LENCERIA	392,68					
1	VESTUARIO	412,09					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.789,24					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.850,45					
0	IMPLANTES	20.723,33					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.319,17					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	69,38					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738,57					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.390,21					
8	BANCO DE SANGRE	142,52					
9	OTROS SUMINISTROS	549,87					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.787,88			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	366,38					
9	OTRAS	38,17					
2 2 3	TRANSPORTES			364,93			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			367,19			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	267,47					
1	VEHICULOS	27,43					
8	OTRO INMOVILIZADO	15,59					
9	OTROS RIESGOS	56,70					
2 2 5	TRIBUTOS			1.768,32			
0	ESTATALES	6,39					
1	AUTONOMICOS	746,24					
2	LOCALES	1.015,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.338,56			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	19,44					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,32					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,99			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		198,95			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,51				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,44				
	9	OTROS		1.072,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.665,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,95			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.464,37			
	4	SEGURIDAD		2.776,01			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.357,19			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,88			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.686,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.686,27				
	9	OTROS		649,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					700,70
2 3 0		DIETAS			236,51		
2 3 1		LOCOMOCION			428,80		
2 3 2		TRASLADOS			1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,29		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					161.659,92
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.427,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.323,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,26				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,33				
	9	OTROS	478,52				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.898,76			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.210,88		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.203,56					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,32					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				62.290,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		198,09					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62.092,11					
3		GASTOS FINANCIEROS							6,66
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,66
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,66			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							36.912,75
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							25.821,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25.821,76					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							11.090,99
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.090,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
	2	PROTESIS		9.404,11					
	1	REGIMEN GENERAL	0,58						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.403,53						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.333,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333,88						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									439.374,20
6		INVERSIONES REALES							18.802,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.248,57
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.615,34			
	0	ADQUISICIONES		3.242,39					
	1	CONSTRUCCIONES		372,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.505,37			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				513,08			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				137,89			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,28			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				438,51			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.553,86
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.495,11			
	1	CONSTRUCCIONES		4.495,11					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.915,07			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				290,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.773,38			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,08			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				32,72			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							760,23

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 105 -

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					23.872,29	
1 3	LABORALES					17.426,83	
1 3 0	LABORAL FIJO			16.646,78			
	1	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTROS DIRECTIVOS	242,28				
	9	OTRO PERSONAL	16.404,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			225,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			61,51			
	9	OTRAS	61,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			183,41			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			309,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.445,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.500,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			944,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,60				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14				
	4	ACCION SOCIAL	178,34				
	5	SEGUROS	151,84				
	9	OTROS	73,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.464,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					799,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			691,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,26			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64,16			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			16,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					478,58	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,72			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,56			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.574,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			338,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		62,79					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,84					
2 2 1		SUMINISTROS				392,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		351,21					
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05						
	1	AGUA	23,43						
	2	GAS	8,02						
	3	COMBUSTIBLE	14,71						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,72					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,48					
	1	VESTUARIO	8,48						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,64					
	9	OTROS SUMINISTROS		14,26					
2 2 2		COMUNICACIONES				486,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		348,42					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		134,79					
	9	OTRAS		2,97					
2 2 3		TRANSPORTES							
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				111,94			
						51,92			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,70					
	1	VEHICULOS		1,73					
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,54					
	9	OTROS RIESGOS		14,95					
2 2 5		TRIBUTOS							
	0	ESTATALES		10,99		115,04			
	1	AUTONOMICOS		1,64					
	2	LOCALES		102,41					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,67					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31			1.252,87			
	1	DE COMUNICACION	21,36						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,76					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,98					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		724,20					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89						
	9	OTROS		492,26		1.826,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,11					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		534,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		546,07					
	4	SEGURIDAD		115,36					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,84				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			71,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			312,62				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	312,62						
	9 OTROS			130,43				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.422,25
2 3 0	DIETAS					156,80		
2 3 1	LOCOMOCION					1.189,89		
2 3 2	TRASLADOS					0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					75,45		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							189,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					189,02		
3	GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								31.338,15
6	INVERSIONES REALES							635,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							327,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56,62		
	0 ADQUISICIONES			10,00				
	1 CONSTRUCCIONES			46,62				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					128,86		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,97		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,12		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					114,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							307,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27,67		
	1 CONSTRUCCIONES			27,67				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126,09		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					70,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					57,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO								31.973,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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					703.424,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.424,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						703.424,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						703.424,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.554,41	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO			655.098,43			
8 0 1	A LARGO PLAZO			901.455,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.554,41	
</							

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						273.280,96	
1 3	LABORALES						204.572,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				193.338,21			
	0	ALTOS CARGOS		3.091,68				
	1	OTROS DIRECTIVOS		8.356,43				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		4.963,80				
	9	OTROS DIRECTIVOS		3.392,63				
	9	OTRO PERSONAL		181.890,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181.890,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.687,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.687,62				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				788,37			
	0	CASA VIVIENDA		48,00				
	9	OTRAS		740,37				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.274,07			
	0	ALTOS CARGOS		10,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.246,01				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,06				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				45,22			
	0	ALTOS CARGOS		37,14				
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		8,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.438,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.708,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.898,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.898,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.809,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.263,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.546,07				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		106,40				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		339,35				
	4	ACCION SOCIAL		1.871,01				
	5	SEGUROS		1.736,32				
	9	OTROS		947,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.827,54	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.972,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				241,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.038,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28			
2 0 9	CANONES				648,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.938,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.384,47			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.003,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.730,76			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			323,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.058,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.913,53			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.574,35					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	575,10					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,08					
2 2 1	SUMINISTROS			5.766,76			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.022,31					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.290,90					
	1 AGUA	274,77					
	2 GAS	191,09					
	3 COMBUSTIBLE	265,55					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	101,30					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	133,46					
	0 LENCERIA	4,85					
	1 VESTUARIO	128,61					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	204,89					
	9 OTROS SUMINISTROS	303,96					
2 2 2	COMUNICACIONES			11.988,91			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.278,83					
	9 OTRAS	122,55					
2 2 3	TRANSPORTES			1.173,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,01			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	474,53					
	1 VEHICULOS	65,68					
	8 OTRO INMOVILIZADO	34,55					
	9 OTROS RIESGOS	217,25					
2 2 5	TRIBUTOS			1.284,59			
	0 ESTATALES	150,35					
	1 AUTONOMICOS	42,50					
	2 LOCALES	1.091,74					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.273,53			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	414,53					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26					
	1 DE COMUNICACION	48,27					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.520,07					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.179,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.021,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.897,14				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	124,71				
	9	OTROS	2.137,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.865,93			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.269,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	84,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.011,29				
	4	SEGURIDAD	2.215,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.053,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.655,99				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.615,99				
	9	OTROS	1.170,49				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.014,13
2 3 0		DIETAS		1.968,21			
2 3 1		LOCOMOCION		6.476,24			
2 3 2		TRASLADOS		22,76			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.546,92			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					104,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		104,09			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.238,80
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51
3 1 0		INTERESES		0,51			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.238,29
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,91			
	9	OTROS	143,91				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.094,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.214,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.997,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.997,42			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897,42				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					752,31
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					463.677,25
6		INVERSIONES REALES					11.030,80

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.698,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.807,31		
0	ADQUISICIONES				872,16			
1	CONSTRUCCIONES				935,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					558,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					321,11		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					682,48		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					30,26		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.169,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.332,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.360,04		
1	CONSTRUCCIONES				1.360,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					802,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					500,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					462,92		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.196,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							119,63
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							119,63
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,63		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				119,63			
9	OTRAS				119,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11.150,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								474.827,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS							22.717,63
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							14.678,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					5.795,38		
0	AL PERSONAL				5.785,38			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					8.883,15		
0	AL PERSONAL				8.883,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.039,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1.788,44		
0	A CORTO PLAZO				1.204,44			
1	A LARGO PLAZO				584,00			
8 4 1	FIANZAS					6.250,66		
0	A CORTO PLAZO				4.535,22			
1	A LARGO PLAZO				1.715,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.717,63
TOTAL PRESUPUESTO								497.545,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.565,89	121.565,89	299.192,28	104.875,17	404.067,45	17.426,83	17.426,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.739,68	42.739,68	102.995,88	33.772,91	136.768,79	6.445,46	6.445,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.199,60	12.199,60	31.511,99	4.750,21	36.262,20	799,89	799,89
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.976,40	5.976,40	19.472,27	11.586,11	31.058,38	478,58	478,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.205,64	45.205,64	113.555,46	85.105,17	198.660,63	4.574,92	4.574,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.005,07	3.005,07	5.493,46	700,70	6.194,16	1.422,25	1.422,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,13	21,13	29,20	4,60	33,80	189,02	189,02
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51	18.325,51	186.829,92	161.659,92	348.489,84		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	36.912,75	138.148,63		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60	1.326,60					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.265.006,63	3.265.006,63	4.179,81	25.821,76	30.001,57		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.427,44		3.427,44		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74	5.474.638,74	93.628,63	11.090,99	104.719,62		
49 AL EXTERIOR							
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.495,14	2.495,14	30.722,35	6.248,57	36.970,92	327,58	327,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	882,68	882,68	16.408,03	12.553,86	28.961,89	307,50	307,50

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		204.572,09	204.572,09				747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.708,87	68.708,87				254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118.942,88	118.942,88				831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.827,54	18.827,54				68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.938,66	10.938,66				48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		79.058,46	79.058,46				327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.014,13	10.014,13				20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		104,09	104,09				348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.238,80	1.238,80				1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.238,29	1.238,29				1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.997,42	1.997,42				3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		67.464,88	67.464,88				70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31	752,31				5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
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
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.698,44	5.698,44				45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.332,36	5.332,36				35.484,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
EJERCICIO 2017				
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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						155.649,69	
1 3	LABORALES						115.207,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				109.536,39			
	1	OTROS DIRECTIVOS		565,76				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		240,56				
	9	OTROS DIRECTIVOS		325,20				
	9	OTRO PERSONAL		108.970,63				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		108.970,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.355,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.355,84				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				468,14			
	9	OTRAS		468,14				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.024,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.011,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,92				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.821,79			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						40.442,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.034,21			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.034,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.408,34			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.088,38				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.459,48				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		40,45				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		227,62				
	4	ACCION SOCIAL		1.085,72				
	5	SEGUROS		966,81				
	9	OTROS		539,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81.455,86	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.694,89	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				39,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.352,31			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,87			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				311,51			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,94			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.445,43			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,21			
2 0 9	CANONES				468,62			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.770,64	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.054,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.419,23			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				239,51			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.963,93			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				87,87			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					42.964,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.550,25			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.129,36				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	271,35				
2 2 1	SUMINISTROS			5.501,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.309,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.963,38				
	1	AGUA	173,46				
	2	GAS	78,11				
	3	COMBUSTIBLE	94,76				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,73				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,64				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	55,24				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	55,88				
	0	LENCERIA	1,66				
	1	VESTUARIO	54,22				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.639,52				
	0	IMPLANTES	1.032,79				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	56,68				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	145,51				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.429,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.888,18				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.888,18				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.488,30				
	9	OTRAS	53,29				
2 2 3	TRANSPORTES			584,98			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			350,55			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	248,01				
	1	VEHICULOS	6,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	9,11				
	9	OTROS RIESGOS	86,70				
2 2 5	TRIBUTOS			669,57			
	0	ESTATALES	17,91				
	1	AUTONOMICOS	5,89				
	2	LOCALES	645,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.884,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	114,63				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	109,41				
	1	DE COMUNICACION	5,22				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.446,97				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		288,59				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		552,14				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	507,53					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,61					
9	OTROS		481,68				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.993,50		
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.651,68				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,55				
3	LIMPIEZA Y ASEO		4.728,49				
4	SEGURIDAD		1.245,66				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		112,80				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		806,97				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.043,32				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	967,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.076,31					
9	OTROS		403,03				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.679,70
2 3 0	DIETAS				442,90		
2 3 1	LOCOMOCION				2.039,17		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				197,52		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						20,93
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,93		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.325,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.710,86		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.228,26				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		11,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		409,56				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.276,76		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		16,25				
3	CON ENTES TERRITORIALES		2,69				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.088,73				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,39				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,39				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.329,99		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.341,37				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.498,49				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	179,87				
	9	OTROS	663,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	873,14				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.112,35				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			392,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	391,35				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,57				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.614,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,12				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.613,86				
3		GASTOS FINANCIEROS					16,56
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					16,56
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,56		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.476.465,34
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.326,60
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					500,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.474.638,74
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			4.910.550,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.910.550,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.266.535,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00				
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.217,42				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	56.536,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			69.449,16		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	9	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			51.901,43		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.797,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	802,77				
	1	REGIMEN GENERAL	291,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,85				
	2	PROTESIS	122,62				
	1	REGIMEN GENERAL	24,02				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,60				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,11				
4 8 9		FARMACIA			17,85		
	0	RECETAS MEDICAS	17,85				
	1	REGIMEN GENERAL	7,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.713.587,45
6		INVERSIONES REALES					3.288,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.468,53
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			826,53		
	0	ADQUISICIONES	41,40				
	1	CONSTRUCCIONES	785,13				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			574,59		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			98,98		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			164,11		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,43		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			796,79		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					819,73

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL								8.655,88
1 3	LABORALES								6.358,75
1 3 0	LABORAL FIJO						6.099,35		
	1	OTROS DIRECTIVOS			99,01				
	9	OTROS DIRECTIVOS			99,01				
	9	OTRO PERSONAL			6.000,34				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.000,34				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL						37,73		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			37,73				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE						15,64		
	9	OTRAS			15,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES						74,70		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			73,20				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						131,33		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								2.297,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.854,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.854,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						442,69		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90,22				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			133,44				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			25,33				
	4	ACCION SOCIAL			90,52				
	5	SEGUROS			75,52				
	9	OTROS			23,66				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								3.277,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								504,71
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						13,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						377,59		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,11		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE						3,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						2,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						105,09		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,01		
2 0 9	CANONES						1,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								205,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						24,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						94,39		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						1,11		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES						21,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION						64,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,11		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								2.241,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA						128,95		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,83				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,62				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,50				
2 2 1		SUMINISTROS			128,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	98,41				
	1	AGUA	4,93				
	2	GAS	4,82				
	3	COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,42				
	1	VESTUARIO	3,42				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			214,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,16				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	52,07				
	9	OTRAS	0,13				
2 2 3		TRANSPORTES			24,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,09		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,11				
	1	VEHICULOS	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67				
	9	OTROS RIESGOS	0,21				
2 2 5		TRIBUTOS			14,61		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,13				
	2	LOCALES	12,37				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			198,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,64				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,53				
	1	DE COMUNICACION	5,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139,05				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,95				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS	37,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.504,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	345,60				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	151,66						
	4	SEGURIDAD	57,13						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,68						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,24						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	922,27						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	922,26						
	9	OTROS	8,95						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							325,37
2 3 0		DIETAS					60,72		
2 3 1		LOCOMOCION					262,86		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1,68		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,20		
3		GASTOS FINANCIEROS							98,18
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							98,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					92,12		
	9	OTROS	92,12						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.264.506,63
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.264.506,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					978.030,10		
4 2 2		CAPITALES COSTE					1.313.862,48		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72						
	2	POR MUERTE	172.196,76						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					972.614,05		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.276.538,18
6		INVERSIONES REALES							89,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							26,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,36		
	0	ADQUISICIONES	0,10						
	1	CONSTRUCCIONES	0,26						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,84		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,03		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					7,08		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							62,95
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,46		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					6,55		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						402.188,16	
1 3	LABORALES						299.192,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				275.642,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.375,42				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		568,53				
	9	OTROS DIRECTIVOS		806,89				
	9	OTRO PERSONAL		274.266,62				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		274.266,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.196,38			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.196,38				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				918,88			
	9	OTRAS		918,88				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.366,29			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.336,75				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.068,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102.995,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89.628,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.628,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.367,47			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.689,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.443,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		73,88				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		872,75				
	4	ACCION SOCIAL		2.368,21				
	5	SEGUROS		2.717,80				
	9	OTROS		1.202,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						356.892,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						31.511,99	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.747,98			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				377,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				410,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.704,35			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11			
2 0 9	CANONES				1.001,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19.472,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.752,91			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.599,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				162,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.674,21			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.204,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				78,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						113.555,46	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.222,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.126,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	442,28					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	653,21					
2 2 1	SUMINISTROS			37.576,76			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.714,80					
0	ENERGIA ELECTRICA	10.387,99					
1	AGUA	638,75					
2	GAS	289,31					
3	COMBUSTIBLE	398,75					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.906,16					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.904,92					
2	HEMODERIVADOS	1,24					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	866,06					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	84,55					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	902,09					
0	LENCERIA	109,74					
1	VESTUARIO	792,35					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.952,71					
0	IMPLANTES	2.310,11					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,30					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	261,95					
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.225,25					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,11					
8	BANCO DE SANGRE	10,78					
9	OTROS SUMINISTROS	812,80					
2 2 2	COMUNICACIONES			15.398,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.607,65					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.607,96					
9	OTRAS	183,31					
2 2 3	TRANSPORTES			1.397,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.525,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.193,83					
1	VEHICULOS	67,08					
8	OTRO INMOVILIZADO	44,10					
9	OTROS RIESGOS	220,41					
2 2 5	TRIBUTOS			3.071,32			
0	ESTATALES	13,10					
1	AUTONOMICOS	853,13					
2	LOCALES	2.205,09					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.382,63			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	507,62					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	406,73					
	1	DE COMUNICACION	100,89					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.028,89					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	81,21					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	665,77					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,80					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,97					
	9	OTROS	1.099,14					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.980,54			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.078,76					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.982,87					
	4	SEGURIDAD	4.672,02					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	212,59					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	707,72					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	19.191,50					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	106,99					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.084,51					
	9	OTROS	2.124,98					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.493,46
2 3 0		DIETAS			1.018,21			
2 3 1		LOCOMOCION			4.228,54			
2 3 2		TRASLADOS			0,11			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			246,60			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						29,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			29,20			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						186.829,92
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.719,31			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,49					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	300,24					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,37					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.702,31					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,77					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.112,15					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,86					
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,12					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			41.987,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	16.736,72					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.358,18					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.011,09					
	9	OTROS	3.367,45					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	11.963,82					
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	77,65					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.208,81					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25.486,46			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	20.785,85					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.700,61					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			44.636,03			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	984,07					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43.651,96					
3	GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						101.235,88
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.179,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.179,81			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.179,81					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.427,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.427,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						93.628,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			61.681,26			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.426,32					
1	REGIMEN GENERAL	456,66					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.869,66					
2	PROTESIS	1.600,25					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,25					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	203,98					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	203,98					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450,71					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71					
4 8 9	FARMACIA			31.947,37			
0	RECETAS MEDICAS	25.366,49					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,49					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.580,88					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							860.544,54
6	INVERSIONES REALES						47.130,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30.722,35
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.400,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.802,82			
0	ADQUISICIONES	7.767,23					
1	CONSTRUCCIONES	11.035,59					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.556,39			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.288,16			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			583,43			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5					
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	2,1	21,22	2017		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL					
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,23		16.408,03			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.085,22					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.194,31					
0	ADQUISICIONES			4,00					
1	CONSTRUCCIONES			2.190,31					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.582,30					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,10					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5.735,19					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,97					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46		10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.444,70					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00					
9	OTRAS			10,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								47.140,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								907.684,92	
TOTAL PRESUPUESTO						907.684,92			

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,2	22,24	2017	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				40,25	41,77		01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				3,35	3,39		02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.387,04	1.379,37		03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.566,82	1.513,91		04	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						138.648,08	
1 3	LABORALES						104.875,17	
1 3 0	LABORAL FIJO				96.498,21			
	1	OTROS DIRECTIVOS	585,34					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	249,38					
	9	OTROS DIRECTIVOS	335,96					
	9	OTRO PERSONAL	95.912,87					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.912,87					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.763,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.763,52					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				244,40			
	9	OTRAS	244,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				828,42			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	822,32					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.540,62			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.772,91	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.017,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.017,23					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.755,68			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.058,35					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	311,89					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	270,91					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	202,10					
	4	ACCION SOCIAL	856,53					
	5	SEGUROS	1.259,44					
	9	OTROS	796,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						263.806,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.750,21	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.765,53			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.113,99			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				63,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,04			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				563,42			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,30			
2 0 9	CANONES				174,33			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11.586,11	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.698,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.566,99			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				42,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.548,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				707,94			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,87			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85.105,17	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.008,78			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503,59					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,83					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	191,36					
2 2 1	SUMINISTROS			53.804,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.730,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	4.804,65					
1	AGUA	692,70					
2	GAS	615,57					
3	COMBUSTIBLE	617,71					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.289,20					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.152,31					
2	HEMODERIVADOS	136,89					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.128,23					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	129,17					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	804,77					
0	LENCERIA	392,68					
1	VESTUARIO	412,09					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.789,24					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36.850,45					
0	IMPLANTES	20.723,33					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.319,17					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	69,38					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.738,57					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.390,21					
8	BANCO DE SANGRE	142,52					
9	OTROS SUMINISTROS	549,87					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.787,88			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.383,33					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	366,38					
9	OTRAS	38,17					
2 2 3	TRANSPORTES			364,93			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			367,19			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	267,47					
1	VEHICULOS	27,43					
8	OTRO INMOVILIZADO	15,59					
9	OTROS RIESGOS	56,70					
2 2 5	TRIBUTOS			1.768,32			
0	ESTATALES	6,39					
1	AUTONOMICOS	746,24					
2	LOCALES	1.015,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.338,56			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	19,44					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,32					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2,12					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,35				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		31,99				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		198,95				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	152,51					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,44					
	9	OTROS		1.072,83				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24.665,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		399,95				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.464,37				
	4	SEGURIDAD		2.776,01				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.357,19				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,88				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.686,27				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.686,27					
	9	OTROS		649,68				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						700,70
2 3 0		DIETAS				236,51		
2 3 1		LOCOMOCION				428,80		
2 3 2		TRASLADOS				1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				34,29		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						4,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						161.659,92
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				92.730,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,49				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8.704,88				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.386,95				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		77.555,14				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		23,41				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.836,47				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		208,94				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.427,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.323,11				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,26					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,33					
	9	OTROS	478,52					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,28				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		35,26				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.898,76				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.210,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.203,56					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	7,32					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			62.290,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	198,09					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	62.092,11					
3		GASTOS FINANCIEROS						6,66
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,66
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,66			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.912,75
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.821,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25.821,76			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821,76					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.090,99
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.090,99			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	2	PROTESIS	9.404,11					
	1	REGIMEN GENERAL	0,58					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.403,53					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.333,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.333,88					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						439.374,20
6		INVERSIONES REALES						18.802,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.248,57
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.615,34			
	0	ADQUISICIONES	3.242,39					
	1	CONSTRUCCIONES	372,95					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.505,37			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			513,08			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			137,89			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,28			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			438,51			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.553,86
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.495,11			
	1	CONSTRUCCIONES	4.495,11					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.915,07			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			290,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.773,38			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,08			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			32,72			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						760,23

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					760,23	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23		
9	OTRAS				760,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.562,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						458.936,86	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36
EJERCICIO 2017				
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,50	1,43	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	104.131	119.790	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	62.639	53.901	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	7.596	5.954	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,43	5,53	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	287.669	359.279	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	83.872	91.657	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	58.668	24.171	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	514	525	11
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	23.809,93	23.872,29	62,36
	Otros gastos de funcionamiento	8.010,13	7.465,86	-544,27
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.820,06	31.338,15	-481,91
	Transferencias			
	Inversiones	1.170,37	635,08	-535,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.990,43	31.973,23	-1.017,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.990,43	31.973,23	-1.017,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.361	8.493	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	557.556	595.675	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	104.131	119.790	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	62.639	53.901	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.699	9.669	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	7.596	5.954	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	128.792	114.618	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	782.658	813.043	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.405.472	14.702.956	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.974	2.597	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	287.669	359.279	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.671	543.055	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	83.872	91.657	32

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.872,29	
1 3	LABORALES						17.426,83	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.646,78			
	1	OTROS DIRECTIVOS	242,28					
	9	OTROS DIRECTIVOS	242,28					
	9	OTRO PERSONAL	16.404,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.404,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				225,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,52					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				61,51			
	9	OTRAS	61,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				183,41			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,41					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				309,61			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.445,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.500,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				944,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,60					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,46					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,14					
	4	ACCION SOCIAL	178,34					
	5	SEGUROS	151,84					
	9	OTROS	73,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.464,66	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						799,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				691,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,26			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64,16			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				16,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						478,58	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				123,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				28,72			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				84,56			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.574,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				338,14			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	245,51					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,84				
2 2 1		SUMINISTROS			392,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	351,21				
	0	ENERGIA ELECTRICA	305,05				
	1	AGUA	23,43				
	2	GAS	8,02				
	3	COMBUSTIBLE	14,71				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,48				
	1	VESTUARIO	8,48				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64				
	9	OTROS SUMINISTROS	14,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			486,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	348,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	134,79				
	9	OTRAS	2,97				
2 2 3		TRANSPORTES			111,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			51,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,70				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,54				
	9	OTROS RIESGOS	14,95				
2 2 5		TRIBUTOS			115,04		
	0	ESTATALES	10,99				
	1	AUTONOMICOS	1,64				
	2	LOCALES	102,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.252,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,31				
	1	DE COMUNICACION	21,36				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	724,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	236,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	487,89				
	9	OTROS	492,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.826,46		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,11				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	534,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	546,07				
	4	SEGURIDAD	115,36				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,84					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,03					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	312,62					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	312,62					
	9	OTROS	130,43					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.422,25
2 3 0		DIETAS				156,80		
2 3 1		LOCOMOCION				1.189,89		
2 3 2		TRASLADOS				0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,45		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						189,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				189,02		
3		GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								31.338,15
6		INVERSIONES REALES						635,08
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56,62		
	0	ADQUISICIONES	10,00					
	1	CONSTRUCCIONES	46,62					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				128,86		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,97		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,12		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,15		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				114,76		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						307,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,67		
	1	CONSTRUCCIONES	27,67					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,43		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,70		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				57,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.973,23
TOTAL PRESUPUESTO								31.973,23

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43,64	2017	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,87	3,43	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				23,23	8,25	09		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					703.424,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					703.424,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				703.424,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						703.424,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						703.424,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.554,41	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO				655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO				901.455,98		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.554,41	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	45,91	2017	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				4,71	4,65	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				15,26	16,25	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				108,13	108,25	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						273.280,96	
1 3	LABORALES						204.572,09	
1 3 0	LABORAL FIJO				193.338,21			
	0	ALTOS CARGOS	3.091,68					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.356,43					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.963,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.392,63					
	9	OTRO PERSONAL	181.890,10					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	181.890,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				4.687,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.687,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				788,37			
	0	CASA VIVIENDA	48,00					
	9	OTRAS	740,37					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.274,07			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.246,01					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,06					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				45,22			
	0	ALTOS CARGOS	37,14					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.438,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.708,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.898,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.898,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.809,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.263,72					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.546,07					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	106,40					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	339,35					
	4	ACCION SOCIAL	1.871,01					
	5	SEGUROS	1.736,32					
	9	OTROS	947,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.827,54	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.972,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				762,41			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				241,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.038,62			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,28			
2 0 9	CANONES				648,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.938,66	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.384,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.003,41		79.058,46	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			128,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			367,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.730,76			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			323,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.913,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.574,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	575,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	764,08				
2 2 1	SUMINISTROS			5.766,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.022,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.290,90				
	1	AGUA	274,77				
	2	GAS	191,09				
	3	COMBUSTIBLE	265,55				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	101,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	133,46				
	0	LENCERIA	4,85				
	1	VESTUARIO	128,61				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	204,89				
	9	OTROS SUMINISTROS	303,96				
2 2 2	COMUNICACIONES			11.988,91			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4.278,83				
	9	OTRAS	122,55				
2 2 3	TRANSPORTES			1.173,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			792,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	474,53				
	1	VEHICULOS	65,68				
	8	OTRO INMOVILIZADO	34,55				
	9	OTROS RIESGOS	217,25				
2 2 5	TRIBUTOS			1.284,59			
	0	ESTATALES	150,35				
	1	AUTONOMICOS	42,50				
	2	LOCALES	1.091,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10.273,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	414,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	366,26				
	1	DE COMUNICACION	48,27				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.520,07				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.179,98				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.021,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.897,14				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	124,71				
	9	OTROS	2.137,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.865,93			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.269,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	84,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.011,29				
	4	SEGURIDAD	2.215,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.053,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.655,99				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.615,99				
	9	OTROS	1.170,49				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.014,13
2 3 0		DIETAS		1.968,21			
2 3 1		LOCOMOCION		6.476,24			
2 3 2		TRASLADOS		22,76			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.546,92			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					104,09
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		104,09			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.238,80
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,51
3 1 0		INTERESES		0,51			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.238,29
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,91			
	9	OTROS	143,91				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.094,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.214,61
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.997,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.997,42			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897,42				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					67.464,88
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					752,31
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		752,31			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					463.677,25
6		INVERSIONES REALES					11.030,80

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.698,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.807,31		
0	ADQUISICIONES				872,16			
1	CONSTRUCCIONES				935,15			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					558,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					321,11		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					682,48		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					30,26		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.169,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.332,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.360,04		
1	CONSTRUCCIONES				1.360,04			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					802,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					500,14		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					462,92		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.196,78		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							119,63
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							119,63
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,63		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				119,63			
9	OTRAS				119,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11.150,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								474.827,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS							22.717,63
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							14.678,53
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					5.795,38		
0	AL PERSONAL				5.785,38			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					8.883,15		
0	AL PERSONAL				8.883,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.039,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1.788,44		
0	A CORTO PLAZO				1.204,44			
1	A LARGO PLAZO				584,00			
8 4 1	FIANZAS					6.250,66		
0	A CORTO PLAZO				4.535,22			
1	A LARGO PLAZO				1.715,44			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.717,63
TOTAL PRESUPUESTO								497.545,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	155.649,69	8.655,88	164.305,57	164.305,57	402.188,16	402.188,16	138.648,08
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	115.207,14	6.358,75	121.565,89	121.565,89	299.192,28	299.192,28	104.875,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	40.442,55	2.297,13	42.739,68	42.739,68	102.995,88	102.995,88	33.772,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.455,86	3.277,49	84.733,35	84.733,35	356.892,30	356.892,30	263.806,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.694,89	504,71	12.199,60	12.199,60	31.511,99	31.511,99	4.750,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.770,64	205,76	5.976,40	5.976,40	19.472,27	19.472,27	11.586,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.964,19	2.241,45	45.205,64	45.205,64	113.555,46	113.555,46	85.105,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.679,70	325,37	3.005,07	3.005,07	5.493,46	5.493,46	700,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,93	0,20	21,13	21,13	29,20	29,20	4,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.325,51		18.325,51	18.325,51	186.829,92	186.829,92	161.659,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	16,56	98,18	114,74	114,74	228,20	228,20	6,66
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,56	98,18	114,74	114,74	228,20	228,20	6,66
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.476.465,34	3.264.506,63	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	101.235,88	36.912,75
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.326,60		1.326,60	1.326,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	3.264.506,63	3.265.006,63	3.265.006,63	4.179,81	4.179,81	25.821,76
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.427,44	3.427,44	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.474.638,74		5.474.638,74	5.474.638,74	93.628,63	93.628,63	11.090,99
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.713.587,45	3.276.538,18	8.990.125,63	8.990.125,63	860.544,54	860.544,54	439.374,20
6 INVERSIONES REALES	3.288,26	89,56	3.377,82	3.377,82	47.130,38	47.130,38	18.802,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.468,53	26,61	2.495,14	2.495,14	30.722,35	30.722,35	6.248,57
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	819,73	62,95	882,68	882,68	16.408,03	16.408,03	12.553,86

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	138.648,08	540.836,24	23.872,29	23.872,29	23.872,29		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	104.875,17	404.067,45	17.426,83	17.426,83	17.426,83		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.772,91	136.768,79	6.445,46	6.445,46	6.445,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	263.806,71	620.699,01	7.464,66	7.464,66	7.464,66		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.750,21	36.262,20	799,89	799,89	799,89		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.586,11	31.058,38	478,58	478,58	478,58		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.105,17	198.660,63	4.574,92	4.574,92	4.574,92		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	700,70	6.194,16	1.422,25	1.422,25	1.422,25		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,60	33,80	189,02	189,02	189,02		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	161.659,92	348.489,84					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,66	234,86	1,20	1,20	1,20		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,66	234,86	1,20	1,20	1,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.912,75	138.148,63					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.821,76	30.001,57					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.427,44					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.090,99	104.719,62					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	439.374,20	1.299.918,74	31.338,15	31.338,15	31.338,15		
6 INVERSIONES REALES	18.802,43	65.932,81	635,08	635,08	635,08		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.248,57	36.970,92	327,58	327,58	327,58		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.553,86	28.961,89	307,50	307,50	307,50		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	273.280,96	273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	204.572,09	204.572,09	204.572,09				747.632,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.708,87	68.708,87	68.708,87				254.662,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.942,88	118.942,88	118.942,88				831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.827,54	18.827,54	18.827,54				68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.938,66	10.938,66	10.938,66				48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.058,46	79.058,46	79.058,46				327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.014,13	10.014,13	10.014,13				20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	104,09	104,09	104,09				348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							366.815,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.238,80	1.238,80	1.238,80				1.589,60
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.238,29	1.238,29	1.238,29				1.589,09
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.214,61	70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997,42	1.997,42	1.997,42				3.297.005,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	67.464,88	67.464,88	67.464,88				70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31	752,31	752,31				5.580.110,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	463.677,25	463.677,25	463.677,25				10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	11.030,80	11.030,80	11.030,80				80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.698,44	5.698,44	5.698,44				45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.332,36	5.332,36	5.332,36				35.484,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119,63	119,63	703.543,74				704.313,97
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,63	119,63	703.543,74				704.313,97
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.150,43	11.150,43	714.574,54				785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	474.827,68	1.178.251,79				11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.717,63	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.556.554,41				1.556.554,41
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.678,53	14.678,53	14.678,53				14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8.039,10	8.039,10	8.039,10				8.039,10
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	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
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.713.587,45	3.288,26	5.716.875,71		5.716.875,71
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.276.538,18	89,56	3.276.627,74		3.276.627,74
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
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
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)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.002.295,06
1 3	LABORALES				747.632,26
1 3 0	LABORAL FIJO			697.760,98	
	0	ALTOS CARGOS	3.091,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.224,24		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.022,27		
	9	OTROS DIRECTIVOS	5.201,97		
	9	OTRO PERSONAL	683.445,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	683.445,06		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			28.266,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.266,61		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2.496,94	
	0	CASA VIVIENDA	48,00		
	9	OTRAS	2.448,94		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6.751,87	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.658,75		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	83,12		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			45,22	
	0	ALTOS CARGOS	37,14		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,08		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12.310,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				254.662,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			219.933,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.933,86		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34.728,94	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447,82		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.135,80		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	503,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.701,29		
	4	ACCION SOCIAL	6.450,33		
	5	SEGUROS	6.907,73		
	9	OTROS	3.582,87		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				831.839,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68.089,23
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			166,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53.907,78	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.580,98	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.569,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			550,96	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.921,07	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			82,92	
2 0 9	CANONES			2.310,02	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				48.452,02
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.037,91	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23.919,08	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			344,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.879,61	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10.756,34	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			514,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				327.499,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10.161,92	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6.622,42	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.615,16	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1.924,34	
2 2 1	SUMINISTROS			103.170,06	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			27.237,02	
0	ENERGIA ELECTRICA			22.850,38	
1	AGUA			1.808,04	
2	GAS			1.186,92	
3	COMBUSTIBLE			1.391,68	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			14.385,46	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14.247,06	
2	HEMODERIVADOS			138,40	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2.035,03	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			382,33	
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1.908,10	
0	LENCERIA			508,93	
1	VESTUARIO			1.399,17	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.801,04	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			51.443,58	
0	IMPLANTES			24.066,23	
1	MATERIAL DE LABORATORIO			1.474,47	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			331,33	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR			0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			25.571,45	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.984,29	
8	BANCO DE SANGRE			153,58	
9	OTROS SUMINISTROS			1.839,63	
2 2 2	COMUNICACIONES			37.306,02	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.977,27	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			26.977,27	
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9.928,33	
9	OTRAS			400,42	
2 2 3	TRANSPORTES			3.656,91	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3.115,18	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2.243,65	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHICULOS	169,75			
	8	OTRO INMOVILIZADO	105,56			
	9	OTROS RIESGOS	596,22			
2 2 5		TRIBUTOS			6.923,45	
	0	ESTATALES	199,85			
	1	AUTONOMICOS	1.650,53			
	2	LOCALES	5.073,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20.329,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.101,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	918,56			
	1	DE COMUNICACION	182,97			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.153,09			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.582,85			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.171,97			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.381,24			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	790,73			
	9	OTROS	5.320,39			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			142.836,28	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9.850,48			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	688,17			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.884,75			
	4	SEGURIDAD	11.081,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.100,46			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.931,26			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65.811,97			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.114,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.697,96			
	9	OTROS	4.487,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20.635,61
2 3 0		DIETAS			3.883,35	
2 3 1		LOCOMOCION			14.625,50	
2 3 2		TRASLADOS			24,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.102,46	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				348,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			348,04	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				366.815,35
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			79.430,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.532,17			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	310,36			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	16,37			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.930,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	46,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.521,71			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	71,86			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			96.007,07	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			9,68	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			8.721,13	
3	CON ENTES TERRITORIALES			1.389,64	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			6,03	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			80.643,87	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			23,53	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4.988,86	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			224,33	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,24	
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,12	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,12	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			54.744,40	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			21.401,20	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.529,93			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.362,29			
9	OTROS	4.508,98			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			13.007,24	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			116,04	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			20.219,92	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27.090,26	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			22.380,76	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			4.709,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			109.541,21	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.183,28	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			108.357,93	
3	GASTOS FINANCIEROS				1.589,60
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS				0,51
3 1 0	INTERESES			0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.589,09
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			236,03	
9	OTROS			236,03	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.353,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.949.335,21
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.326,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.326,60	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.297.005,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.313.862,48	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.141.665,72	
2	POR MUERTE			172.196,76	
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	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.398,99	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		70.892,32
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.580.110,67
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,31	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910.550,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.910.550,00	
	1	REGIMEN GENERAL	3.266.535,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	784.565,47	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.430,33	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.508,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	845.510,00	
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.217,42	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.217,42	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.169,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,46	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	56.536,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.536,14	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	69.449,16	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	50,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,46	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	50.506,58	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.506,58	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.553,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.553,13	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	338,99	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,99	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.901,43	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.901,43	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94.569,53	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.231,09	
	1	REGIMEN GENERAL	748,08	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	145,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.337,51	
	2	PROTESIS	11.126,98	
	1	REGIMEN GENERAL	24,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.100,38			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.543,64		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,64			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		807,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	807,82			
4 8 9		FARMACIA			31.965,22	
	0	RECETAS MEDICAS		25.384,34		
	1	REGIMEN GENERAL	7,25			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.366,59			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.580,88		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.580,88			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.785.059,77
6	INVERSIONES REALES					80.976,51
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45.492,08
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.529,04	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.108,98	
	0	ADQUISICIONES	11.933,28			
	1	CONSTRUCCIONES	13.175,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.332,03	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.237,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.587,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				84,38	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.611,78	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.484,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.210,60	
	0	ADQUISICIONES	4,00			
	1	CONSTRUCCIONES	8.206,60			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.538,24	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				310,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.126,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.977,42	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.241,75	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 7	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		704.313,97	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		704.313,97	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	704.313,97		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	703.424,11		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	889,86		
9	OTRAS	889,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			785.290,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.570.350,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.579.272,04	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43		
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.678,53	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.795,38		
0	AL PERSONAL	5.785,38		
1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883,15		
0	AL PERSONAL	8.883,15		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.039,10	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.788,44		
0	A CORTO PLAZO	1.204,44		
1	A LARGO PLAZO	584,00		
8 4 1	FIANZAS	6.250,66		
0	A CORTO PLAZO	4.535,22		
1	A LARGO PLAZO	1.715,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.579.272,04	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.149.622,29	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 1
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 GASTOS DE PERSONAL	87.328,79	31.350,80	30.869,76	13.736,56	92.907,15	42.435,70	32.411,65
13 LABORALES	65.997,91	22.662,11	23.056,92	10.210,96	68.837,15	30.816,12	24.712,32
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.330,88	8.688,69	7.812,84	3.525,60	24.070,00	11.619,58	7.699,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.839,98	22.772,94	32.724,32	10.517,74	75.125,00	39.189,84	28.926,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.536,15	3.735,52	2.344,00	988,00	7.164,00	3.298,88	2.879,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.774,07	1.323,30	2.549,00	836,15	2.050,00	2.451,01	2.078,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.414,24	8.544,68	11.867,32	4.272,59	31.241,00	17.113,54	5.974,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.691,60	979,86	840,00	230,00	2.410,00	628,13	954,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	29.423,92	8.189,58	15.124,00	4.191,00	32.260,00	15.698,28	17.038,41
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	228,00	55,00	25,00	31,00	90,00	3,34
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	228,00	55,00	25,00	31,00	90,00	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.547,94	240.374,81	236.480,22	109.141,58	741.616,19	326.818,42	354.095,14
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,08	20,29	46,44	12,60	111,22	44,24	29,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	241.676,48	98.567,57	80.723,59	37.726,20	255.892,01	122.382,69	128.787,43
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.227,63	2.423,54	1.213,00	800,00	5.800,00	1.500,00	2.437,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	404.560,75	139.363,41	154.497,19	70.602,78	479.812,96	202.891,49	222.840,61
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.866,71	294.726,55	300.129,30	133.420,88	909.679,34	408.533,96	415.436,97
6 INVERSIONES REALES	4.224,59	1.718,91	4.808,33	1.800,00	4.351,43	3.819,60	3.257,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.141,46	1.105,98	3.001,98	1.406,00	4.073,43	366,65	364,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.083,13	612,93	1.806,35	394,00	278,00	3.452,95	2.892,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.475,83	15.000,00	22.439,98	2.000,00	70.078,19	5.006,15	12.851,27
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.475,83	15.000,00	22.439,98	2.000,00	70.078,19	5.006,15	12.851,27
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	46.700,42	16.718,91	27.248,31	3.800,00	74.429,62	8.825,75	16.108,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	850.567,13	311.445,46	327.377,61	137.220,88	984.108,96	417.359,71	431.545,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	90.113,85	35.766,55	36.102,81	5.613,07	89.473,54	40.816,15	54.778,37
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	800,00	56,00	71,50	40,00	3.000,00	25,00	116,94
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	305,00	41,00	200,00	170,00	800,00	200,00	1.005,70
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01
TOTAL ENTIDAD	941.785,98	347.309,01	363.751,92	143.043,95	1.077.382,50	458.400,86	487.446,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 GASTOS DE PERSONAL	5.434,37	14.586,34	198.391,06	8.130,04	7.876,56	150.517,27	17.332,30
13 LABORALES	4.008,23	10.502,79	146.800,52	6.073,94	5.905,66	111.978,67	12.978,73
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.426,14	4.083,55	51.590,54	2.056,10	1.970,90	38.538,60	4.353,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.338,87	24.637,37	153.250,00	6.241,65	5.063,45	135.065,66	14.587,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,01	2.559,80	5.986,34	793,46	204,00	9.870,04	587,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,58	1.134,58	10.013,50	293,05	310,27	10.254,20	688,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.924,18	5.090,52	60.312,39	2.842,66	2.195,05	65.661,95	4.831,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	67,67	877,64	2.493,00	220,58	213,05	3.535,07	306,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			210,01	12,00		26,93	13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.900,43	14.974,83	74.234,76	2.079,90	2.141,08	45.717,47	8.160,36
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	45,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	45,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.588,95	141.449,50	2.475.480,34	63.627,88	41.815,80	1.414.733,31	156.726,30
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,45	25,30	405,01	9,00	17,00	203,18	18,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.041,50	52.777,25	915.541,77	23.885,69	16.262,48	496.634,51	52.825,44
47 A EMPRESAS PRIVADAS	636,61	561,61	20.800,00	110,00	95,00	14.163,36	708,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.904,39	88.085,34	1.538.733,56	39.623,19	25.441,32	903.732,26	103.174,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.512,19	180.703,21	2.827.371,40	78.019,57	54.763,81	1.700.601,54	188.691,44
6 INVERSIONES REALES	829,23	772,35	16.082,37	1.407,60	347,45	17.618,58	599,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	794,73	316,43	4.684,23	476,00		12.915,22	354,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34,50	455,92	11.398,14	931,60	347,45	4.703,36	245,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	9.173,09	245.253,28	6.200,00	4.500,00	120.712,65	15.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	9.173,09	245.253,28	6.200,00	4.500,00	120.712,65	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.829,23	9.945,44	261.335,65	7.607,60	4.847,45	138.331,23	15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.341,42	190.648,65	3.088.707,05	85.627,17	59.611,26	1.838.932,77	204.591,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.822,02	7.562,58	366.433,52	6.987,93	8.255,54	420.954,31	21.170,54
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	48,13	265,17	2.600,00	29,00	90,00	1.535,38	118,40
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,12	406,32	2.825,00	52,00	25,00	124,86	388,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54
TOTAL ENTIDAD	71.334,69	198.882,72	3.460.565,57	92.696,10	67.981,80	2.261.547,32	226.268,63

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 GASTOS DE PERSONAL	12.951,20	26.984,17	7.951,48	95.471,48	90.065,00	20.478,18	3.564,10
13 LABORALES	9.541,50	20.398,21	6.173,16	72.161,08	68.277,10	15.005,30	2.682,84
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.409,70	6.585,96	1.778,32	23.310,40	21.787,90	5.472,88	881,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.781,26	13.656,09	8.719,87	60.620,47	68.995,00	25.475,32	4.008,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	645,00	1.289,82	517,22	5.567,45	5.464,57	3.537,23	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	395,50	1.133,50	474,70	3.629,33	2.215,76	1.534,04	358,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.527,76	7.418,66	2.544,10	25.965,22	23.960,53	7.583,88	2.440,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	446,00	1.058,10	224,85	2.167,74	638,24	586,07	19,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					85,90	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.767,00	2.756,01	4.959,00	23.290,73	36.630,00	12.234,00	1.191,00
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	26,67	145,74	20,00	3,15	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	26,67	145,74	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.670,72	157.453,76	56.141,83	642.911,31	770.733,95	184.927,26	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,00	30,00	7,59	88,92	107,92	26,06	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.398,09	57.149,74	27.174,48	252.887,03	284.008,13	72.663,54	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	331,00	820,00	65,00	6.233,85	9.157,37	808,55	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.906,63	99.454,02	28.894,76	383.701,51	477.460,53	111.429,11	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.408,18	198.109,02	72.839,85	799.149,00	929.813,95	230.883,91	7.573,01
6 INVERSIONES REALES	336,06	786,59	115,71	10.485,01	3.857,92	2.868,22	139,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	336,06	39,90	81,91	10.322,49	597,17	2.086,64	27,63
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		746,69	33,80	162,52	3.260,75	781,58	112,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	11.734,07	562,80	56.060,42	54.091,74	2.674,50	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	11.734,07	562,80	56.060,42	54.091,74	2.674,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.336,06	12.520,66	678,51	66.545,43	57.949,66	5.542,72	139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.744,24	210.629,68	73.518,36	865.694,43	987.763,61	236.426,63	7.712,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.849,32	18.074,75	3.355,13	146.588,76	179.165,88	7.773,78	225,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	223,01	250,00	330,00	1.150,00	1.880,00	2.010,00	10,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	55,00	150,00	8,50	151,00	120,00	870,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00
TOTAL ENTIDAD	180.871,57	229.104,43	77.211,99	1.013.584,19	1.168.929,49	247.080,41	7.947,64

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 4
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.521,10						1.002.295,06
13 LABORALES	8.851,04						747.632,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.670,06						254.662,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.301,88						831.839,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48						68.089,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17						48.452,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.772,93						327.499,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71						20.635,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							348,04
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.853,59						366.815,35
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.589,60
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.589,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.949.335,21
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.326,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.297.005,62
47 A EMPRESAS PRIVADAS							70.892,32
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5.580.110,67
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.825,98						10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES	750,23						80.976,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							45.492,08
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	750,23						35.484,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00						704.313,97
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00						704.313,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	950,23						785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.776,21						11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	719,01						1.579.272,04
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	671,01						1.556.554,41
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.678,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						8.039,10
9 PASIVOS FINANCIEROS							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	719,01						1.579.272,04
TOTAL ENTIDAD	26.495,22						13.149.622,29

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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-MUPRESA	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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTÓNOMOS	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.266.859,29	805.478,22	10.437,58	3.508,60	1.388.355,05	5.474.638,74
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.266.535,60	784.565,47	10.430,33	3.508,60	845.510,00	4.910.550,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.266.535,60	784.565,47	10.430,33	3.508,60	845.510,00	4.910.550,00
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	420.923,02
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					356.217,42	356.217,42
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					8.169,46	8.169,46
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					56.536,14	56.536,14
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					69.449,16	69.449,16
AUXILIO POR DEFUNCION					50,46	50,46
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					50.506,58	50.506,58
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					18.553,13	18.553,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					338,99	338,99
PRESTACIONES SOCIALES					51.901,43	51.901,43
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					51.901,43	51.901,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	316,44	20.907,50	2,00		571,34	21.797,28
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	291,42	45,50			465,85	802,77
PROTESIS	24,02	1,00	1,00		96,60	122,62
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00		2,78	5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		14.918,86				14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6,11	6,11
FARMACIA	7,25	5,25	5,25		0,10	17,85
RECETAS MEDICAS	7,25	5,25	5,25		0,10	17,85

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

