



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

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

VOLUMEN III  
TOMO 1 (1-11)



## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	292
5	S	



## ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	275
007	MUTUA MONTAÑESA	405
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	537
011	MAZ	663



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.094.276
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	38.465
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	851.826
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	213.179
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	169.712
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	124.734

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES .....	228					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	149					
	- ADMINISTRATIVOS.....	547					
	- AUXILIARES.....	2					
	- SUBALTERNOS .....	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	12		126	2.328
	SUMA .....	941					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	75		19.118	15.655
		- MÉDICOS.....	380				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		406	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	4.768	1.030
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....		56					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....		11	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
SUMA .....		853					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS .....				
	- TÉCNICOS .....	23					
	- ESPECIALISTAS .....						
	SUMA .....	23					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL .....						
TOTAL PERSONAL	1.817	SUMA	87	2	24.012	19.013	



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>851.695,24</b>
1 2	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>				<b>851.695,24</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			235.101,03	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	197.699,20		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.401,83		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			82.004,78	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.004,78		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			218,91	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	183,90		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,01		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			129,85	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,16		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,69		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			525.932,82	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	275.461,12		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	248.343,43		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.128,27		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.307,85	
3	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>26.859,37</b>
3 2	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				<b>2.820,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.800,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.800,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			20,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
3 8	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>19.839,37</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			17.327,68	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.327,68		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			2.511,69	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511,69		
3 9	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>4.200,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			200,00	
	1	INTERESES	200,00		
	9	OTROS	200,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			4.000,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		
	9	OTROS INGRESOS	4.000,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.100,00</b>
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			5.982,01
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			5.924,01
5 0 0	DEL ESTADO		1.638,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.638,00		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		2.485,47	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.800,54	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			36,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,00	
0	AL PERSONAL	36,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			17,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		17,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	17,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				886.636,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.001,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				891.637,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS			50.148,36
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		200,00	
0	AL PERSONAL	200,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		600,00	
0	AL PERSONAL	600,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			700,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	

### MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO

**2017**

C A C A R O P T N í C E T U C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	8 4 1	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	48.648,36	48.648,36	
	8 7	REMANENTES DE TESORERIA					
	8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA					
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.277,09			
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		7.146,69			
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		2.000,00			
	9	DESTINADO A OTROS FINES		4.224,58			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50.148,36	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					941.785,98		



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



#### A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						32.033,43	
1 3	<b>LABORALES</b>						23.832,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.360,23			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				266,56			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				153,47			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				113,09			
9	9 OTRO PERSONAL				22.093,67			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.093,67			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				529,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				529,40			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				217,37			
9	9 OTRAS				217,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				202,70			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				202,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				522,51			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						8.201,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.041,22			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.041,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.160,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				185,01			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				535,14			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				84,19			
4	4 ACCION SOCIAL				193,61			
5	5 SEGUROS				106,56			
9	9 OTROS				55,49			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						13.814,10	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						3.246,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.998,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				157,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				778,21			
2 0 9	CANONES				301,14			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.018,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				343,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				425,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						6.893,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				189,36			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				125,28			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				31,96			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,12			
2 2 1	SUMINISTROS				899,15			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				613,46			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	513,14				
	1	AGUA	32,84				
	2	GAS	2,64				
	3	COMBUSTIBLE	64,84				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,89				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,89				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,64				
	1	VESTUARIO	8,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	189,95				
	0	IMPLANTES	38,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	151,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,57				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	21,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.131,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,89				
	9	OTRAS	13,04				
2 2 3		TRANSPORTES			103,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,99				
	9	OTROS RIESGOS	4,64				
2 2 5		TRIBUTOS			118,44		
	2	LOCALES	118,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,96				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,07				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	49,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,99				
	9	OTROS	83,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.166,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.809,51				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.082,08				
	4	SEGURIDAD	171,24				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.024,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024,55				
	9	OTROS	9,42				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					642,50	
2 3 0	DIETAS			126,99			
2 3 1	LOCOMOCION			506,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,87			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.012,61	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			513,03			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		459,78				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			456,94			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		339,81				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		117,13				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.010,75			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		412,38				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		366,55				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		17,34				
9	OTROS		28,49				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		140,46				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		457,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			13,77			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		13,77				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			18,12			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					637.758,91	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,08	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,08			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					240.152,80	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.023,47			
4 2 2	CAPITALES COSTE			94.827,72			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		83.794,20				
2	POR MUERTE		11.033,52				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.801,61			
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					397.523,03	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			355.685,78			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		355.685,78				
1	REGIMEN GENERAL		246.176,14				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		52.267,96				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		224,99				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		52,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		56.963,79				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.948,73			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.693,18				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.693,18				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,10				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.123,45				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.906,29		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			982,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
	2	PROTESIS	5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							683.606,44
6		INVERSIONES REALES					358,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					354,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							683.965,02
TOTAL PRESUPUESTO							683.965,02



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1	11	11 02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,74	30,15	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	2,03	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,41	164,83	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,00	48,42	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,70	33,67	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.606,64	1.630,35	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,14	243,78	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,92	49,80	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.605,54	2.411,23	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	726	741	15	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	31.490,74	32.033,43	542,69	
	Otros gastos de funcionamiento	15.567,33	13.814,10	-1.753,23	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	47.058,07	45.847,53	-1.210,54	
	Transferencias	291.870,94	398.106,11	106.235,17	
	Inversiones	128,50	358,58	230,08	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.057,51	444.312,22	105.254,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	339.057,51	444.312,22	105.254,71	
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	320.768	314.473	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.783.501	9.480.718	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	30.864	44.011	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.111.326	2.172.046	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.098.463	2.157.863	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	258.974,75	355.685,78	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	302.163	323.946	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	149.777	147.319	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.686.835	7.132.619	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	156.516	159.797	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.348.816	10.562.752	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	74	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,46	4,90	65	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						32.033,43	
1 3	<b>LABORALES</b>						23.832,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				22.360,23			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				266,56			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				153,47			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				113,09			
9	9 OTRO PERSONAL				22.093,67			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.093,67			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				529,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				529,40			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				217,37			
9	9 OTRAS				217,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				202,70			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				202,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				522,51			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						8.201,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.041,22			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.041,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.160,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				185,01			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				535,14			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				84,19			
4	4 ACCION SOCIAL				193,61			
5	5 SEGUROS				106,56			
9	9 OTROS				55,49			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						13.814,10	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						3.246,96	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.998,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				157,43			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				778,21			
2 0 9	CANONES				301,14			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.018,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				343,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				425,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						6.893,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				189,36			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				125,28			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				31,96			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,12			
2 2 1	SUMINISTROS				899,15			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				613,46			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	513,14				
	1	AGUA	32,84				
	2	GAS	2,64				
	3	COMBUSTIBLE	64,84				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,89				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,89				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,49				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,51				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,64				
	1	VESTUARIO	8,64				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	189,95				
	0	IMPLANTES	38,19				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	151,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,57				
	8	BANCO DE SANGRE	0,28				
	9	OTROS SUMINISTROS	21,26				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.131,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	991,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,89				
	9	OTRAS	13,04				
2 2 3		TRANSPORTES			103,37		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,99				
	9	OTROS RIESGOS	4,64				
2 2 5		TRIBUTOS			118,44		
	2	LOCALES	118,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			262,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,96				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,07				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	49,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,99				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,99				
	9	OTROS	83,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.166,04		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.809,51				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.082,08				
	4	SEGURIDAD	171,24				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.024,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.024,55				
	9	OTROS	9,42				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					642,50	
2 3 0	DIETAS			126,99			
2 3 1	LOCOMOCION			506,64			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,87			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.012,61	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			513,03			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		459,78				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			456,94			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		339,81				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		117,13				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.010,75			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		412,38				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		366,55				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		17,34				
9	OTROS		28,49				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		140,46				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		457,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			13,77			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		13,77				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			18,12			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		18,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					398.106,11	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,08	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,08			
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					397.523,03	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			355.685,78			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		355.685,78				
1	REGIMEN GENERAL		246.176,14				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		52.267,96				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		224,99				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		52,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		56.963,79				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.948,73			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.693,18				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		28.693,18				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		132,10				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		132,10				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		5.123,45				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		5.123,45				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.906,29			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.660,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.242,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				982,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	100,00					
	2	PROTESIS		5,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		613,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		263,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								443.953,64
6		INVERSIONES REALES						358,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						354,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				351,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								444.312,22
TOTAL PRESUPUESTO								444.312,22



PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



- 43 -



(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





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

- 49 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						34.530,23	
1 3	<b>LABORALES</b>						26.099,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				24.217,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS	339,33					
	9	OTROS DIRECTIVOS	339,33					
	9	OTRO PERSONAL	23.877,78					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.877,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				957,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	957,43					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				197,69			
	9	OTRAS	197,69					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				187,20			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	187,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				539,70			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						8.431,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.386,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.386,36					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.044,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,86					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	433,53					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	77,75					
	4	ACCION SOCIAL	122,78					
	5	SEGUROS	188,88					
	9	OTROS	50,94					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						27.880,56	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						4.325,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.342,17			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				215,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.275,76			
2 0 9	CANONES				467,09			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.675,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				344,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				639,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				679,13			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						7.455,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				262,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174,88					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,77					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,88					
2 2 1	SUMINISTROS				2.058,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	832,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	701,59					

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 2 1	0	1 AGUA	43,27				
		2 GAS	1,48				
		3 COMBUSTIBLE	86,19				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,74				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,74				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,86				
	1	VESTUARIO	6,86				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,78				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	595,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,45				
	8	BANCO DE SANGRE	10,78				
	9	OTROS SUMINISTROS	28,94				
2 2 2		COMUNICACIONES			848,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	151,90				
	9	OTRAS	23,78				
2 2 3		TRANSPORTES			121,79		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,35				
	9	OTROS RIESGOS	7,63				
2 2 5		TRIBUTOS			142,59		
	2	LOCALES	142,59				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			294,89		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	11,46				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,24				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	81,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,58				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,58				
	9	OTROS	127,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.695,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.386,27				
	4	SEGURIDAD	199,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.742,85				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.742,85				
	9	OTROS	11,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					655,46
2 3 0		DIETAS			194,96		
2 3 1		LOCOMOCION			445,93		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			14,57		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.768,84

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.580,12			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	33,69					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.294,79					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.251,64					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.052,64			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.301,50					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,66					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	134,10					
9	OTROS	160,74					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.020,40					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.730,74					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.108,56			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.060,63					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	47,93					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.027,52			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,24					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.986,28					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.313,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						317,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			317,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317,60					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						227,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			227,63			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.768,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,99			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.471,99					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.471,99					
4 8 9	FARMACIA			1.296,73			
0	RECETAS MEDICAS	948,79					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	948,79					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	347,94					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	347,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.724,74
6	INVERSIONES REALES						2.369,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						660,03
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,01			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			425,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.709,67
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			579,35			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			96,84			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,36			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			883,12			



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2017	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				67,50	61,66	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				98.640	86.520	03		



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						34.530,23	
1 3	LABORALES						26.099,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				24.217,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS		339,33				
	9	OTROS DIRECTIVOS		339,33				
	9	OTRO PERSONAL		23.877,78				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23.877,78				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				957,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		957,43				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				197,69			
	9	OTRAS		197,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				187,20			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		187,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				539,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.431,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.386,36			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.386,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.044,74			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		433,53				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,75				
	4	ACCION SOCIAL		122,78				
	5	SEGUROS		188,88				
	9	OTROS		50,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.880,56	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.325,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.342,17			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,97			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				215,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.275,76			
2 0 9	CANONES				467,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.675,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				344,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				639,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,62			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				679,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.455,46	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				262,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		174,88				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,88				
2 2 1	SUMINISTROS				2.058,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		832,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA		701,59				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	1 AGUA	43,27					
	2 GAS	1,48					
	3 COMBUSTIBLE	86,19					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,74					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,74					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,48					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	6,86					
	1 VESTUARIO	6,86					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	595,78					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	595,78					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,45					
	8 BANCO DE SANGRE	10,78					
	9 OTROS SUMINISTROS	28,94					
2 2 2	COMUNICACIONES				848,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	672,52					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	151,90					
	9 OTRAS	23,78					
2 2 3	TRANSPORTES				121,79		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,98		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	23,35					
	9 OTROS RIESGOS	7,63					
2 2 5	TRIBUTOS				142,59		
	2 LOCALES	142,59					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				294,89		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	11,46					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,46					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,24					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	81,11					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,58					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,58					
	9 OTROS	127,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.695,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,88					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.386,27					
	4 SEGURIDAD	199,81					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,50					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.742,85					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.742,85					
	9 OTROS	11,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						655,46
2 3 0	DIETAS				194,96		
2 3 1	LOCOMOCION				445,93		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,57		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.768,84

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.580,12			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	33,69					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.294,79					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.251,64					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.052,64			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.301,50					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.006,66					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	134,10					
9	OTROS	160,74					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.020,40					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.730,74					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.108,56			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.060,63					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	47,93					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.027,52			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,24					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.986,28					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.313,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						317,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			317,60			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317,60					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						227,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			227,63			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.768,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,99			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.471,99					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.471,99					
4 8 9	FARMACIA			1.296,73			
0	RECETAS MEDICAS	948,79					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	948,79					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	347,94					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	347,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.724,74
6	INVERSIONES REALES						2.369,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						660,03
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,01			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			425,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.709,67
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			579,35			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			96,84			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,36			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			883,12			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,02
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,02
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1,02	
	9	OTRAS					1,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.370,72	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						71.095,46	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA





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

- 65 -



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					9.969,83	
1 3	<b>LABORALES</b>					7.730,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.261,09			
9	OTRO PERSONAL			7.261,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.261,09			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			205,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			205,55			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			61,09			
9	OTRAS			61,09			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			56,05			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			56,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			146,30			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.239,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.964,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.964,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			274,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			51,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			77,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			23,28			
4	ACCION SOCIAL			40,34			
5	SEGUROS			67,48			
9	OTROS			15,02			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					21.848,58	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.595,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			967,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			498,55			
2 0 9	CANONES			116,85			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					570,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,67			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			220,71			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					5.973,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,39			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			47,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,59			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,12			
2 2 1	SUMINISTROS			2.798,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			258,76			
0	ENERGIA ELECTRICA			208,68			
1	AGUA			31,84			
2	GAS			14,62			
3	COMBUSTIBLE			3,62			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			214,29			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,29					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		99,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,35				
	1 VESTUARIO	9,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,60				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.075,85				
	0 IMPLANTES	1.003,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,91					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,82				
	8 BANCO DE SANGRE		2,21				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				104,90		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		92,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	92,67					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,81				
	9 OTRAS		5,42				
2 2 3	TRANSPORTES				17,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,97		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,98				
	9 OTROS RIESGOS		2,99				
2 2 5	TRIBUTOS				151,12		
	2 LOCALES		151,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				88,82		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		31,89				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,98				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,98					
	9 OTROS		37,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.733,48		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		144,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.117,13				
	4 SEGURIDAD		380,28				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,76				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,74				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,64				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	675,64					
	9 OTROS		30,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						66,79
2 3 0	DIETAS				16,22		
2 3 1	LOCOMOCION				44,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,73		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.642,47
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.364,29		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						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 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		162,87					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.124,71					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.076,71					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7.278,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.278,18					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.319,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.085,85
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.085,85		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.085,85					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.234,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.234,00		
	2	PROTESIS		1.111,64					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		122,36					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		122,36					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									34.138,26
6		INVERSIONES REALES							495,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							287,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					45,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					240,83		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							207,77
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					184,68		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					21,09		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							41,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							41,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,41		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		41,41					
	9	OTRAS		41,41					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									537,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									34.675,27
TOTAL PRESUPUESTO									34.675,27



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL





[illegible]



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.969,83	
1 3	LABORALES						7.730,08	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.261,09			
	9	OTRO PERSONAL		7.261,09				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.261,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					205,55		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		205,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					61,09		
	9	OTRAS		61,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					56,05		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		56,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					146,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.239,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.964,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.964,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					274,88		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,16				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		77,60				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,28				
	4	ACCION SOCIAL		40,34				
	5	SEGUROS		67,48				
	9	OTROS		15,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.848,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.595,13	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					967,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					498,55		
2 0 9	CANONES					116,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						570,69	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					83,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					262,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,67		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					220,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.973,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					64,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,12				
2 2 1	SUMINISTROS					2.798,84		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		258,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA		208,68				
	1	AGUA		31,84				
	2	GAS		14,62				
	3	COMBUSTIBLE		3,62				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		214,29				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,29					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		99,42				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,35				
	1 VESTUARIO	9,35					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		65,60				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.075,85				
	0 IMPLANTES	1.003,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.071,91					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,82				
	8 BANCO DE SANGRE		2,21				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				104,90		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		92,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	92,67					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		6,81				
	9 OTRAS		5,42				
2 2 3	TRANSPORTES				17,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,97		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,98				
	9 OTROS RIESGOS		2,99				
2 2 5	TRIBUTOS				151,12		
	2 LOCALES		151,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				88,82		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,50					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		31,89				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,98				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,98					
	9 OTROS		37,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.733,48		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		144,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.117,13				
	4 SEGURIDAD		380,28				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		370,76				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,74				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		675,64				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	675,64					
	9 OTROS		30,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						66,79
2 3 0	DIETAS				16,22		
2 3 1	LOCOMOCION				44,84		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,73		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.642,47
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.364,29		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						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 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,87						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.124,71						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.076,71						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.278,18			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.278,18						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.319,85	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.085,85	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.085,85			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.085,85						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.234,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.234,00			
	2	PROTESIS	1.111,64						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,36						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,36						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								34.138,26	
6		INVERSIONES REALES						495,60	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						287,83	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				240,83			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						207,77	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,68			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,09			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						41,41	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						41,41	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				41,41			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,41						
	9	OTRAS	41,41						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								537,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								34.675,27	
TOTAL PRESUPUESTO								34.675,27	



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)

- 81 -



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.396,73	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.056,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.018,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
	9	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
	9	OTRO PERSONAL	859,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,84				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,81			
	9	OTRAS	8,81				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			7,25			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,25				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,12			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					339,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,04			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,62				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,01				
	4	ACCION SOCIAL	8,72				
	5	SEGUROS	2,54				
	9	OTROS	2,05				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					271,80	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					53,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,96			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,91			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,05			
2 0 9	CANONES			6,25			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					12,84	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,79			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					124,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,51			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,57				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,52				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,42				
2 2 1	SUMINISTROS			7,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,34				
	1	AGUA	0,31				
	2	GAS	0,02				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,05					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
	1	VESTUARIO	0,01					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22				
2 2 2		COMUNICACIONES				11,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,12				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,12					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,28				
	9	OTRAS		0,52				
2 2 3		TRANSPORTES				2,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15				
	9	OTROS RIESGOS		0,09				
2 2 5		TRIBUTOS				0,53		
	2	LOCALES		0,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				56,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,27				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13					
	1	DE COMUNICACION	13,14					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,87				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,48					
	9	OTROS		5,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,45				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,73				
	4	SEGURIDAD		1,58				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,42				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,15					
	9	OTROS		0,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						80,92
2 3 0		DIETAS				20,52		
2 3 1		LOCOMOCION				60,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.668,53
6		INVERSIONES REALES						9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00

(Importes en miles de euros)





PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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	2,69	2,61	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.200	2.200	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.200	4.200	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	250	250	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,15	9,57	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	225	225	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	4.000	4.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12	12	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	23	27	4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.262,51	1.396,73	134,22	
	Otros gastos de funcionamiento	915,15	271,80	-643,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.177,66	1.668,53	-509,13	
	Transferencias				
	Inversiones	76,00	9,00	-67,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.253,66	1.677,53	-576,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.253,66	1.677,53	-576,13	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	1.300	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.251	49.799	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	2.200	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	4.200	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	120	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	250	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	6.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	111.313	108.449	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.097.175	1.132.741	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	50	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	225	225	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	15	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	4.000	32	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.396,73	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.056,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.018,84			
	1	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
	9	OTROS DIRECTIVOS	159,73				
	9	OTRO PERSONAL	859,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,84				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,81			
	9	OTRAS	8,81				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			7,25			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,25				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,12			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					339,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,04			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,62				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,01				
	4	ACCION SOCIAL	8,72				
	5	SEGUROS	2,54				
	9	OTROS	2,05				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					271,80	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					53,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,96			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,91			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,05			
2 0 9	CANONES			6,25			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					12,84	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,79			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					124,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,51			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,57				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,52				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,42				
2 2 1	SUMINISTROS			7,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,34				
	1	AGUA	0,31				
	2	GAS	0,02				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 1 0	3	COMBUSTIBLE	2,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1	VESTUARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22			
2 2 2		COMUNICACIONES			11,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,28			
	9	OTRAS		0,52			
2 2 3		TRANSPORTES			2,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,24		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15			
	9	OTROS RIESGOS		0,09			
2 2 5		TRIBUTOS			0,53		
	2	LOCALES		0,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,83		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1	DE COMUNICACION	13,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		37,48			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,48				
	9	OTROS		5,21			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,45			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,73			
	4	SEGURIDAD		1,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,42			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,15				
	9	OTROS		0,06			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					80,92
2 3 0		DIETAS			20,52		
2 3 1		LOCOMOCION			60,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.668,53
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





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

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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					42.423,78	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					42.423,78	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.423,78		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.423,78		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.423,78		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					42.423,78		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					90.113,85	
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					90.113,85	
8 0 0	A CORTO PLAZO				67.585,40			
8 0 1	A LARGO PLAZO				22.528,45			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					90.113,85			
					</			



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					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				3,00	2,93	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				25,76	9,72	09		









GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

- 109 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						9.398,57	
1 3	<b>LABORALES</b>						7.279,63	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.966,93			
	0	ALTOS CARGOS	212,10					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.114,76					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	306,95					
	9	OTROS DIRECTIVOS	807,81					
	9	OTRO PERSONAL	5.640,07					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.640,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				36,78			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				53,74			
	9	OTRAS	53,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				46,80			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,80					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				6,67			
	0	ALTOS CARGOS	6,67					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				168,71			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.118,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.855,65			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,29			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,72					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	144,73					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,44					
	4	ACCION SOCIAL	29,09					
	5	SEGUROS	14,54					
	9	OTROS	12,77					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.024,94	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						1.315,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				225,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				98,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				789,20			
2 0 9	CANONES				203,26			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						496,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				377,02			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						1.966,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				74,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,58					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,47					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,68					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					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 2 1	SUMINISTROS					135,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,06					
0	ENERGIA ELECTRICA	79,13						
1	AGUA	6,84						
2	GAS	0,93						
3	COMBUSTIBLE	28,16						
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,35					
1	VESTUARIO	5,35						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,70					
9	OTROS SUMINISTROS		3,30					
2 2 2	COMUNICACIONES					133,43		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		108,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80						
1	POSTALES Y MENSAJERIA		11,04					
9	OTRAS		13,59					
2 2 3	TRANSPORTES					17,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,35		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,59					
9	OTROS RIESGOS		4,76					
2 2 5	TRIBUTOS					14,09		
0	ESTATALES		7,41					
2	LOCALES		6,68					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					139,40		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,14					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,14						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,44					
5	CUOTAS DE ASOCIACION		50,61					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,16					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,16						
9	OTROS		55,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.446,89		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,14					
3	LIMPIEZA Y ASEO		116,57					
4	SEGURIDAD		79,32					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,20					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.099,12					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.099,12						
9	OTROS		2,54					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							245,93
2 3 0	DIETAS					87,24		
2 3 1	LOCOMOCION					149,59		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					9,10		
3	GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.155,23	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,23	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				120,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				120,23		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.728,74	
6	INVERSIONES REALES					991,71	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					834,02	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				807,82		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					157,69	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,51		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,62	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,62	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,62		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				9,62		
9	OTRAS				9,62		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.001,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.730,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.105,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
0	AL PERSONAL				700,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					305,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				300,00		
1	A LARGO PLAZO				300,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
1	A LARGO PLAZO				5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.105,00	
TOTAL PRESUPUESTO							17.835,07



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					9.398,57	
1 3	<b>LABORALES</b>					7.279,63	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.966,93			
	0	ALTOS CARGOS	212,10				
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.114,76				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	306,95				
	9	OTROS DIRECTIVOS	807,81				
	9	OTRO PERSONAL	5.640,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.640,07				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			36,78			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	36,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			53,74			
	9	OTRAS	53,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			46,80			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,80				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,67			
	0	ALTOS CARGOS	6,67				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			168,71			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.118,94	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.855,65			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			263,29			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	144,73				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,44				
	4	ACCION SOCIAL	29,09				
	5	SEGUROS	14,54				
	9	OTROS	12,77				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.024,94	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.315,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			98,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			789,20			
2 0 9	CANONES			203,26			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					496,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			58,85			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			377,02			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.966,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			74,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,58				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,47				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,68				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	
2 2 1	SUMINISTROS				135,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,06					
0	ENERGIA ELECTRICA	79,13					
1	AGUA	6,84					
2	GAS	0,93					
3	COMBUSTIBLE	28,16					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,35					
1	VESTUARIO	5,35					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,70					
9	OTROS SUMINISTROS	3,30					
2 2 2	COMUNICACIONES				133,43		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,04					
9	OTRAS	13,59					
2 2 3	TRANSPORTES				17,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,35		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,59					
9	OTROS RIESGOS	4,76					
2 2 5	TRIBUTOS				14,09		
0	ESTATALES	7,41					
2	LOCALES	6,68					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				139,40		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,14					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,14					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,44					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,61					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,16					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,16					
9	OTROS	55,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.446,89		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,14					
3	LIMPIEZA Y ASEO	116,57					
4	SEGURIDAD	79,32					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,20					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.099,12					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.099,12					
9	OTROS	2,54					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						245,93
2 3 0	DIETAS				87,24		
2 3 1	LOCOMOCION				149,59		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		

(Importes en miles de euros)



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.155,23	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,23	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				120,23		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				120,23		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.728,74	
6	INVERSIONES REALES					991,71	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					834,02	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				807,82		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					157,69	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,51		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				146,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,62	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,62	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,62		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				9,62		
9	OTRAS				9,62		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.001,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.730,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.105,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
0	AL PERSONAL				700,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					305,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				300,00		
1	A LARGO PLAZO				300,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
1	A LARGO PLAZO				5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.105,00	
TOTAL PRESUPUESTO							17.835,07



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.033,43</b>		<b>32.033,43</b>	<b>32.033,43</b>	<b>34.530,23</b>	<b>34.530,23</b>	<b>9.969,83</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.832,21		23.832,21	23.832,21	26.099,13	26.099,13	7.730,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.201,22		8.201,22	8.201,22	8.431,10	8.431,10	2.239,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.814,10</b>		<b>13.814,10</b>	<b>13.814,10</b>	<b>27.880,56</b>	<b>27.880,56</b>	<b>21.848,58</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.246,96		3.246,96	3.246,96	4.325,13	4.325,13	1.595,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.018,20		1.018,20	1.018,20	1.675,67	1.675,67	570,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.893,83		6.893,83	6.893,83	7.455,46	7.455,46	5.973,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	642,50		642,50	642,50	655,46	655,46	66,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.012,61		2.012,61	2.012,61	13.768,84	13.768,84	13.642,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>398.106,11</b>	<b>239.652,80</b>	<b>637.758,91</b>	<b>637.758,91</b>	<b>6.313,95</b>	<b>6.313,95</b>	<b>2.319,85</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,08		83,08	83,08			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	239.652,80	240.152,80	240.152,80	317,60	317,60	1.085,85
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					227,63	227,63	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	397.523,03		397.523,03	397.523,03	5.768,72	5.768,72	1.234,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>443.953,64</b>	<b>239.652,80</b>	<b>683.606,44</b>	<b>683.606,44</b>	<b>68.724,74</b>	<b>68.724,74</b>	<b>34.138,26</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>358,58</b>		<b>358,58</b>	<b>358,58</b>	<b>2.369,70</b>	<b>2.369,70</b>	<b>495,60</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	354,58		354,58	354,58	660,03	660,03	287,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	1.709,67	1.709,67	207,77

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.969,83</b>	<b>44.500,06</b>	<b>1.396,73</b>	<b>1.396,73</b>	<b>1.396,73</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.730,08	33.829,21	1.056,86	1.056,86	1.056,86		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.239,75	10.670,85	339,87	339,87	339,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21.848,58</b>	<b>49.729,14</b>	<b>271,80</b>	<b>271,80</b>	<b>271,80</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.595,13	5.920,26	53,17	53,17	53,17		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	570,69	2.246,36	12,84	12,84	12,84		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.973,50	13.428,96	124,87	124,87	124,87		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	66,79	722,25	80,92	80,92	80,92		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.642,47	27.411,31					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.319,85</b>	<b>8.633,80</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.085,85	1.403,45					
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		227,63					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.234,00	7.002,72					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>34.138,26</b>	<b>102.863,00</b>	<b>1.668,53</b>	<b>1.668,53</b>	<b>1.668,53</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>495,60</b>	<b>2.865,30</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	287,83	947,86	5,00	5,00	5,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	207,77	1.917,44	4,00	4,00	4,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>	<b>9.398,57</b>				<b>87.328,79</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.279,63	7.279,63	7.279,63				65.997,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.118,94	2.118,94	2.118,94				21.330,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.024,94</b>	<b>4.024,94</b>	<b>4.024,94</b>				<b>67.839,98</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.315,76	1.315,76	1.315,76				10.536,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	496,67	496,67	496,67				3.774,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.966,58	1.966,58	1.966,58				22.414,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	245,93	245,93	245,93				1.691,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.423,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
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	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.155,23</b>	<b>2.155,23</b>	<b>2.155,23</b>				<b>648.547,94</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							83,08
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,23	120,23	120,23				241.676,48
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.227,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				404.560,75
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.728,74</b>	<b>15.728,74</b>	<b>15.728,74</b>				<b>803.866,71</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>991,71</b>	<b>991,71</b>	<b>991,71</b>				<b>4.224,59</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	834,02	834,02	834,02				2.141,46
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	157,69	157,69	157,69				2.083,13

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	443.953,64	358,58	444.312,22		444.312,22
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	239.652,80		239.652,80		239.652,80
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>683.606,44</b>	<b>358,58</b>	<b>683.965,02</b>		<b>683.965,02</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>683.606,44</b>	<b>358,58</b>	<b>683.965,02</b>		<b>683.965,02</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	68.724,74	2.370,72	71.095,46		71.095,46
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>68.724,74</b>	<b>2.370,72</b>	<b>71.095,46</b>		<b>71.095,46</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34.138,26	537,01	34.675,27		34.675,27
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>34.138,26</b>	<b>537,01</b>	<b>34.675,27</b>		<b>34.675,27</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>102.863,00</b>	<b>2.907,73</b>	<b>105.770,73</b>		<b>105.770,73</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.668,53	9,00	1.677,53		1.677,53
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.668,53</b>	<b>9,00</b>	<b>1.677,53</b>		<b>1.677,53</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.668,53</b>	<b>9,00</b>	<b>1.677,53</b>		<b>1.677,53</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		42.423,78	42.423,78	90.113,85	132.537,63
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>42.423,78</b>	<b>42.423,78</b>	<b>90.113,85</b>	<b>132.537,63</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.728,74	1.001,33	16.730,07	1.105,00	17.835,07
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>15.728,74</b>	<b>1.001,33</b>	<b>16.730,07</b>	<b>1.105,00</b>	<b>17.835,07</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>15.728,74</b>	<b>43.425,11</b>	<b>59.153,85</b>	<b>91.218,85</b>	<b>150.372,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>803.866,71</b>	<b>46.700,42</b>	<b>850.567,13</b>	<b>91.218,85</b>	<b>941.785,98</b>

(Importes en miles de euros)



## B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>87.328,79</b>
1 3	<b>LABORALES</b>				<b>65.997,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			61.824,20	
	0	ALTOS CARGOS	212,10		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.880,38		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	460,42		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.419,96		
	9	OTRO PERSONAL	59.731,72		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59.731,72		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.730,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.730,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			538,70	
	9	OTRAS	538,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,67	
	0	ALTOS CARGOS	6,67		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.398,34	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>21.330,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.537,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.537,93		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.792,95	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	456,37		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.218,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	207,67		
	4	ACCION SOCIAL	394,54		
	5	SEGUROS	380,00		
	9	OTROS	136,27		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>67.839,98</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>10.536,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.560,75	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,73	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			488,31	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.355,77	
2 0 9	CANONES			1.094,59	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>3.774,07</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.305,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			24,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.712,15	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>22.414,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			598,52	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

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 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	402,99		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,31		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,22		
2 2 1	SUMINISTROS		5.899,17	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.826,53		
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.506,88		
	1 AGUA	115,10		
	2 GAS	19,69		
	3 COMBUSTIBLE	184,86		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	775,92		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	775,92		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	115,39		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,66		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	30,21		
	1 VESTUARIO	30,21		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73,70		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.861,58		
	0 IMPLANTES	1.042,13		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.819,45		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	126,80		
	8 BANCO DE SANGRE	13,27		
	9 OTROS SUMINISTROS	71,11		
2 2 2	COMUNICACIONES		2.229,82	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.875,55		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.875,55		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	297,92		
	9 OTRAS	56,35		
2 2 3	TRANSPORTES		262,66	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		74,17	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	54,06		
	9 OTROS RIESGOS	20,11		
2 2 5	TRIBUTOS		426,77	
	0 ESTATALES	7,41		
	2 LOCALES	419,36		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		842,41	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	43,33		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,19		
	1 DE COMUNICACION	13,14		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,75		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	213,78		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	194,19		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	194,19		
	9 OTROS	308,36		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.080,72	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.400,34		

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

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 7	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.710,78		
	4 SEGURIDAD	832,23		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	416,58		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	102,28		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.564,31		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.564,31		
	9 OTROS	54,20		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.691,60
2 3 0	DIETAS		445,93	
2 3 1	LOCOMOCION		1.207,25	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		38,42	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			29.423,92
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.093,15	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	33,69		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.754,57		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.304,89		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.821,23	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,87		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	5.464,52		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.193,84		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.063,39	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.713,88		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.373,21		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	151,44		
	9 OTROS	189,23		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.160,86		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.188,65		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.122,33	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.074,40		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	47,93		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.323,82	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,24		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.282,58		
3	GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			648.547,94
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			83,08
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,08	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			241.676,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.023,47	
4 2 2	CAPITALES COSTE		94.827,72	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	83.794,20		

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

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 2	2	POR MUERTE	11.033,52	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.801,61	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.023,68	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.023,68	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>2.227,63</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	227,63	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.000,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>404.560,75</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	355.685,78	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	355.685,78	
	1	REGIMEN GENERAL	246.176,14	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	52.267,96	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,99	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	52,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.963,79	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	33.948,73	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.693,18	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.693,18	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	132,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,10	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.123,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.123,45	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.906,29	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,81	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,81	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.660,98	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.660,98	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.242,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.688,22	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.571,99	
	1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.471,99	
	2	PROTESIS	1.116,64	
	1	REGIMEN GENERAL	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,64	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	122,36	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,36	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	613,69		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	263,54		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	263,54		
4 8 9		FARMACIA		1.296,73	
	0	RECETAS MEDICAS	948,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	948,79		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	347,94		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	347,94		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				803.866,71
6	INVERSIONES REALES				4.224,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.141,46
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			163,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,21	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,17	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.828,08	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.083,13
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			767,03	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			125,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			158,36	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.032,30	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				42.475,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.475,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.475,83	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.423,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,05		
	9	OTRAS	52,05		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				46.700,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				850.567,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS				91.218,85
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				90.113,85
8 0 0	A CORTO PLAZO			67.585,40	
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.528,45	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00	
	0	AL PERSONAL	700,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				305,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00	



002 MUTUALIA





# MUTUALIA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>147</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>151</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	183
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	191
22 ATENCION ESPECIALIZADA	199
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	207
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	215
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	221
43 GESTION DEL PATRIMONIO	227
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	233
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	247
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	267



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (002)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	345.955
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	176.680
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	41.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	28.644
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	22.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
<b>ADMINISTRATIVO</b>  - TITULADOS SUPERIORES .....  - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....  - ADMINISTRATIVOS.....  - AUXILIARES.....  - SUBALTERNOS .....  <b>SUMA</b> .....		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	44					
	63					
	180					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	5		486	570
	<b>287</b>					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	7		1.394	1.445
	92					
	149					
40	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	3.517	5.737	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....						
<b>SUMA</b> .....	<b>281</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>  - TÉCNICOS .....  - ESPECIALISTAS .....  <b>SUMA</b> .....		- OTROS CENTROS .....	1			80
	6					
	3					
	<b>9</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>  - OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>577</b>	<b>SUMA</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>5.397</b>	<b>7.832</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2017	
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				297.442,48
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				297.442,48
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			64.797,65	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.039,66		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.757,99		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			18.277,18	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.277,18		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			212.338,62	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	108.216,62		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	103.662,82		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	459,18		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.029,03	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				9.335,62
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.778,48
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.763,99	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763,99		
	0	AL SECTOR PUBLICO	222,55		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.035,85		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	505,59		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			14,49	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,49		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				7.530,49
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			7.109,94	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.109,94		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			420,55	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	420,55		
3 9	OTROS INGRESOS				26,65
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			26,32	
	1	INTERESES	26,32		
	9	OTROS	26,32		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			0,33	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,33		
	9	OTROS INGRESOS	0,33		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				3.731,14
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				3.730,92
5 0 0	DEL ESTADO			2.278,39	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.278,39		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)			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
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		229,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.223,31	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			0,22
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,22	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				312.909,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS			34.399,77
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			15.897,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		15.897,02	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO		2.551,36	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			21,66
8 3 0	A CORTO PLAZO		21,66	
0	AL PERSONAL	21,66		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,66		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			29,73
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		27,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27,94		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		1,79	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,79		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			15.900,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		15.900,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.581,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.419,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	900,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				34.399,77
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				347.309,01

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





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

- 161 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.937,34
1 3	LABORALES							2.116,90
1 3 0	LABORAL FIJO					1.967,13		
	9	OTRO PERSONAL		1.967,13				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.967,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					94,27		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		94,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					11,00		
	9	OTRAS		11,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					42,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							820,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					637,48		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					182,96		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,06				
	4	ACCION SOCIAL		60,00				
	5	SEGUROS		81,79				
	9	OTROS		17,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							653,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							141,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					126,23		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,65		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,36		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					12,20		
2 0 9	CANONES					0,24		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							32,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,92		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,69		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							416,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					22,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,79				
2 2 1	SUMINISTROS					39,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		29,41				
	0	ENERGIA ELECTRICA		24,77				

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1 0	1 AGUA	0,64					
	2 GAS	2,92					
	3 COMBUSTIBLE	1,08					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,57				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,60				
	1 VESTUARIO	0,60					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,21					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,16				
	9 OTROS SUMINISTROS		7,41				
2 2 2	COMUNICACIONES			77,93			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,05				
2 2 3	TRANSPORTES			14,14			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,24			
	9 OTROS RIESGOS		10,24				
2 2 5	TRIBUTOS			2,73			
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		2,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			199,25			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,94				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		9,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,46				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46					
	9 OTROS		161,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,62			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		49,97				
	4 SEGURIDAD		0,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						61,47
2 3 0	DIETAS			30,20			
2 3 1	LOCOMOCION			31,27			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						0,50
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		0,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235.605,13
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						20,29
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,29			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						98.567,57
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.330,08			
4 2 2	CAPITALES COSTE			38.644,07			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25					
	2 POR MUERTE	7.295,82					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			30.593,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						137.017,27

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			118.604,87			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	118.604,87					
1	REGIMEN GENERAL	76.560,44					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			13.585,20			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.402,20			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,20					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			900,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			525,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							239.195,75
6	INVERSIONES REALES						22,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,22
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,55			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,49			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,18			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							239.217,97
TOTAL PRESUPUESTO							239.217,97



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 11.02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,29	35,64	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,07	1,16	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,46	211,61	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,57	53,75	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,69	55,10	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.394,05	2.961,20	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,28	217,65	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,28	56,67	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.479,30	3.045,70	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	40	54	14	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.521,05	2.764,34	243,29	
	Otros gastos de funcionamiento	604,47	619,98	15,51	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.125,52	3.384,32	258,80	
	Transferencias	104.731,13	137.037,56	32.306,43	
	Inversiones	42,24	17,22	-25,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.898,89	140.439,10	32.540,21	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.898,89	140.439,10	32.540,21	
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	59.075	66.878	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.203.128	2.383.501	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.754	6.530	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	539.572	563.233	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	536.944	560.490	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	87.767,23	118.604,87	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.235	65.543	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.676	35.770	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.804.024	1.922.492	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.125	34.915	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.963.910	2.152.682	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	62	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	3,84	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.764,34	
1 3	<b>LABORALES</b>						2.004,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.867,13			
9	OTRO PERSONAL				1.867,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.867,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				89,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
9	OTRAS				10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				37,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						759,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				606,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				606,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				152,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4,06			
4	ACCION SOCIAL				50,00			
5	SEGUROS				71,79			
9	OTROS				12,11			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						619,98	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						134,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20			
2 0 9	CANONES				0,14			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						30,46	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,37			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,15			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						402,92	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				19,35			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,88			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				7,79			
2 2 1	SUMINISTROS				38,46			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				29,01			
0	ENERGIA ELECTRICA				24,67			

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1 0	1	AGUA	0,54				
	2	GAS	2,82				
	3	COMBUSTIBLE	0,98				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50			
	1	VESTUARIO	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,31			
2 2 2		COMUNICACIONES				77,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95			
2 2 3		TRANSPORTES				14,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,14	
	9	OTROS RIESGOS		10,14			
2 2 5		TRIBUTOS				2,53	
	2	LOCALES		2,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				193,05	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36				
	9	OTROS		155,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97			
	4	SEGURIDAD		0,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,47
2 3 0		DIETAS				25,20	
2 3 1		LOCOMOCION				26,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					0,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					137.037,56
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,29
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				20,29	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					137.017,27
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				118.604,87	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		118.604,87			
	1	REGIMEN GENERAL	76.560,44				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.585,20	

MUTUALIA (NUMERO 2)				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	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.402,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			900,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			525,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							140.421,88
6		INVERSIONES REALES					17,22
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,22
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,49		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,18		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							140.439,10
TOTAL PRESUPUESTO							140.439,10



PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









MUTUALIA (NUMERO 2)				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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					173,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					112,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			100,00			
9	OTRO PERSONAL			100,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00			
9	OTRAS			1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					61,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			5,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					33,30	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					7,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					2,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					13,70	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			0,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,40			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,10			
1	AGUA			0,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1	0 2	GAS	0,10				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES			0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,10		
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	0,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,20		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					98.567,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					98.567,57
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.330,08		
4 2 2		CAPITALES COSTE			38.644,07		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25				
	2	POR MUERTE	7.295,82				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			30.593,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						98.773,87
6		INVERSIONES REALES					5,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





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

- 185 -



MUTUALIA (NUMERO 2)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					5.314,15	
1 3	<b>LABORALES</b>					3.825,27	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.069,43			
	9	OTRO PERSONAL	3.069,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.069,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			630,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	630,61				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
	9	OTRAS	10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			114,23			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.488,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.147,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.147,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			341,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,24				
	4	ACCION SOCIAL	90,00				
	5	SEGUROS	129,88				
	9	OTROS	50,75				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.385,28	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					417,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,49			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9	CANONES			0,82			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					179,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,78			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,63			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,46			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					970,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,22				
2 2 1	SUMINISTROS			209,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	120,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA	108,91				
	1	AGUA	4,31				
	2	GAS	6,86				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)						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 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,03				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,40				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,90				
	1	VESTUARIO		13,90					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			23,66				
	0	IMPLANTES		1,30					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		0,54					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		21,82					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			18,42				
	9	OTROS SUMINISTROS			31,39				
2 2 2		COMUNICACIONES					106,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			88,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		88,64					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,75				
2 2 3		TRANSPORTES					28,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,53		
	9	OTROS RIESGOS			10,53				
2 2 5		TRIBUTOS					8,28		
	1	AUTONOMICOS			0,81				
	2	LOCALES			7,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					208,47		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,24					
	9	OTROS			206,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					375,66		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			336,75				
	4	SEGURIDAD			4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			34,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		34,91					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							115,00
2 3 0		DIETAS					75,00		
2 3 1		LOCOMOCION					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.749,83		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.729,93				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					825,99		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			825,99				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					127,65		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			58,08				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.885,19

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	
4.7	A EMPRESAS PRIVADAS							23,54
4.7.1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					23,54		
4.8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.861,65
4.8.8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.301,94		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.301,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.301,94				
4.8.9		FARMACIA				559,71		
	0	RECETAS MEDICAS		449,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		449,85				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		109,86				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		109,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.584,62
6	INVERSIONES REALES							146,46
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							64,87
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					49,39		
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,96		
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,88		
6.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,64		
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							81,59
6.3.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,13		
6.3.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					79,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								146,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.731,08
TOTAL PRESUPUESTO								11.731,08



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.314,15	
1 3	LABORALES						3.825,27	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.069,43			
	9	OTRO PERSONAL		3.069,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.069,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				630,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		630,61				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				114,23			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.488,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.147,01			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.147,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				341,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,24				
	4	ACCION SOCIAL		90,00				
	5	SEGUROS		129,88				
	9	OTROS		50,75				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.385,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						417,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				389,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,49			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 0 9	CANONES				0,82			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						179,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,78			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,63			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,46			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						970,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,22				
2 2 1	SUMINISTROS				209,21			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		120,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA		108,91				
	1	AGUA		4,31				
	2	GAS		6,86				

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,03				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,40				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,90				
	1	VESTUARIO	13,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,66				
	0	IMPLANTES	1,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,54				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	31,39				
2 2 2		COMUNICACIONES				106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,75				
2 2 3		TRANSPORTES				28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,53	
	9	OTROS RIESGOS	10,53				
2 2 5		TRIBUTOS				8,28	
	1	AUTONOMICOS	0,81				
	2	LOCALES	7,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				208,47	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS	206,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				375,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	336,75				
	4	SEGURIDAD	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 0		DIETAS				75,00	
2 3 1		LOCOMOCION				40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729,93				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	825,99				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,08				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.885,19

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						23,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					23,54		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.861,65	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.301,94		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.301,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.301,94			
4 8 9	FARMACIA					559,71		
0	RECETAS MEDICAS				449,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				449,85			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				109,86			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				109,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.584,62	
6	INVERSIONES REALES						146,46	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						64,87	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					49,39		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,96		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,88		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,64		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						81,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,13		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					79,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.731,08	
TOTAL PRESUPUESTO								11.731,08



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA





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

- 201 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						14.717,53	
1 3	<b>LABORALES</b>						10.649,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				9.613,42			
	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTRO PERSONAL	9.493,42					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				734,89			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	734,89					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				285,47			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						4.067,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.249,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				818,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,39					
	4	ACCION SOCIAL	175,00					
	5	SEGUROS	355,25					
	9	OTROS	101,50					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						13.168,95	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						2.285,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.276,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,30			
2 0 9	CANONES				2,03			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						593,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,85			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.549,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				111,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,52					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,57					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,41					
2 2 1	SUMINISTROS				2.629,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,86					
	0	ENERGIA ELECTRICA	243,52					

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1	0	1 AGUA	23,13				
		2 GAS	73,68				
		3 COMBUSTIBLE	5,53				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	80,47				
	1	VESTUARIO	80,47				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78				
	0	IMPLANTES	507,82				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES			205,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,74				
2 2 3		TRANSPORTES			85,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95		
	1	VEHICULOS	1,40				
	9	OTROS RIESGOS	12,55				
2 2 5		TRIBUTOS			15,60		
	1	AUTONOMICOS	0,30				
	2	LOCALES	15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32				
	9	OTROS	895,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			584,14		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	580,14				
	4	SEGURIDAD	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					255,40
2 3 0		DIETAS			139,42		
2 3 1		LOCOMOCION			115,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.485,61
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348,75					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					438,49	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					438,49	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			438,49			
2	PROTESIS	425,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.324,97	
6	INVERSIONES REALES					580,59	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					459,52	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					121,07	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						580,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.905,56	
TOTAL PRESUPUESTO						28.905,56	



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









MUTUALIA (NUMERO 2)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					14.717,53	
1 3	<b>LABORALES</b>					10.649,78	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.613,42			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			120,00			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			120,00			
9	9 OTRO PERSONAL			9.493,42			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.493,42			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			734,89			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			734,89			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	9 OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			285,47			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					4.067,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.249,61			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.249,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			818,14			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			26,39			
4	4 ACCION SOCIAL			175,00			
5	5 SEGUROS			355,25			
9	9 OTROS			101,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					13.168,95	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					2.285,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.276,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30			
2 0 9	CANONES			2,03			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					593,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					4.549,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,50			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			44,41			
2 2 1	SUMINISTROS			2.629,76			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,86			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			243,52			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1	0	1 AGUA	23,13				
		2 GAS	73,68				
		3 COMBUSTIBLE	5,53				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	80,47				
	1	VESTUARIO	80,47				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78				
	0	IMPLANTES	507,82				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS	176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES			205,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,74				
2 2 3		TRANSPORTES			85,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95		
	1	VEHICULOS	1,40				
	9	OTROS RIESGOS	12,55				
2 2 5		TRIBUTOS			15,60		
	1	AUTONOMICOS	0,30				
	2	LOCALES	15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32				
	9	OTROS	895,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			584,14		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	580,14				
	4	SEGURIDAD	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					255,40
2 3 0		DIETAS			139,42		
2 3 1		LOCOMOCION			115,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.485,61
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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	247,23					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348,75					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						438,49
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						438,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			438,49			
2	PROTESIS	425,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.324,97
6	INVERSIONES REALES						580,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						459,52
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,57			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						121,07
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							580,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.905,56
TOTAL PRESUPUESTO							28.905,56



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





(Importes en miles de euros)



MUTUALIA (NUMERO 2)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					643,93	
1 3	<b>LABORALES</b>					441,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			425,00			
9	OTRO PERSONAL		425,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		425,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,88			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					202,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,02				
4	ACCION SOCIAL		6,00				
5	SEGUROS		13,00				
9	OTROS		2,03				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					527,73	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					15,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
2 0 9	CANONES			0,05			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					9,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					465,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,13				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,92				
2 2 1	SUMINISTROS			9,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97				
0	ENERGIA ELECTRICA		4,70				
1	AGUA		0,11				
2	GAS		0,08				
3	COMBUSTIBLE		0,08				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50				
1	VESTUARIO		0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,01				

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,55				
2 2 2	COMUNICACIONES				10,07		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1,75		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9 OTROS RIESGOS		3,72				
2 2 5	TRIBUTOS				0,97		
	1 AUTONOMICOS		0,25				
	2 LOCALES		0,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				381,10		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23					
	9 OTROS		379,87				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44,55		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		10,52				
	4 SEGURIDAD		0,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,41
2 3 0	DIETAS				6,66		
2 3 1	LOCOMOCION				30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.171,66
6	INVERSIONES REALES						6,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,04		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.178,21
TOTAL PRESUPUESTO							1.178,21

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUALIA		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	0,16	0,10	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	630	590	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	580	560	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	45	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	10,78	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	190.000	232.800	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.700	2.700	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	100	95	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	12	9	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	643,93	643,93		
	Otros gastos de funcionamiento	479,76	527,73	47,97	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.123,69	1.171,66	47,97	
	Transferencias				
	Inversiones	144,85	6,55	-138,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.268,54	1.178,21	-90,33	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.268,54	1.178,21	-90,33	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	16	13	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.306	12.700	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	630	590	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	580	560	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	520	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	45	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	450	720	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.856	38.044	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	341.887	352.905	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	285	250	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	190.000	232.800	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	16.500	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.700	2.700	32	

MUTUALIA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34,36	2017

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]



MUTUALIA (NUMERO 2)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					643,93	
1 3	<b>LABORALES</b>					441,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			425,00			
9	OTRO PERSONAL		425,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		425,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,88			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					202,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,02				
4	ACCION SOCIAL		6,00				
5	SEGUROS		13,00				
9	OTROS		2,03				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					527,73	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					15,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
2 0 9	CANONES			0,05			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					9,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					465,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,13				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,92				
2 2 1	SUMINISTROS			9,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97				
0	ENERGIA ELECTRICA		4,70				
1	AGUA		0,11				
2	GAS		0,08				
3	COMBUSTIBLE		0,08				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50				
1	VESTUARIO		0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 2			
MUTUALIA (NUMERO 2)						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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,34				
	9 OTROS SUMINISTROS				3,55				
2 2 2	COMUNICACIONES					10,07			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				4,07				
2 2 3	TRANSPORTES					1,75			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,72			
	9 OTROS RIESGOS				3,72				
2 2 5	TRIBUTOS					0,97			
	1 AUTONOMICOS				0,25				
	2 LOCALES				0,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					381,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,23				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,23						
	9 OTROS				379,87				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					44,55			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				33,88				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				10,52				
	4 SEGURIDAD				0,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							37,41	
2 3 0	DIETAS					6,66			
2 3 1	LOCOMOCION					30,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.171,66	
6	INVERSIONES REALES							6,55	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,55	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,51			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,04			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.178,21	
TOTAL PRESUPUESTO								1.178,21	

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)

- 229 -









PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUALIA					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				3,40	3,36	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				21,75	6,11	09		



MUTUALIA (NUMERO 2)		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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				35.766,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				35.766,55
8 0 0	A CORTO PLAZO		17.883,27		
8 0 1	A LARGO PLAZO		17.883,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				35.766,55

(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			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.737,85	
1 3	<b>LABORALES</b>						5.628,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.332,06			
	0	ALTOS CARGOS	160,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTRO PERSONAL	5.052,06					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				129,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129,72					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,51			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,51					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				151,99			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.109,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.593,56			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				516,01			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,24					
	4	ACCION SOCIAL	150,00					
	5	SEGUROS	177,95					
	9	OTROS	46,82					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.037,70	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						875,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				109,61			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17			
2 0 9	CANONES				14,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						508,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				250,82			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						2.143,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				331,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS				177,52			

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,57				
	0 ENERGIA ELECTRICA	87,52					
	1 AGUA	3,30					
	2 GAS	12,38					
	3 COMBUSTIBLE	8,37					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,80				
	1 VESTUARIO	0,80					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27				
	9 OTROS SUMINISTROS		52,46				
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		101,58				
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9 OTROS RIESGOS		9,96				
2 2 5	TRIBUTOS				25,05		
	0 ESTATALES		3,00				
	1 AUTONOMICOS		14,30				
	2 LOCALES		7,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.053,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		62,16				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41					
	9 OTROS		900,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				184,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,92				
	4 SEGURIDAD		1,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9 OTROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.400,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					46,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				46,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.449,55	
6	INVERSIONES REALES					963,09	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					553,82	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				198,99		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					409,27	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				406,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						963,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.412,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					97,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,00		
0	AL PERSONAL				50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00		
0	AL PERSONAL				6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					41,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				35,00		
1	A LARGO PLAZO				35,00		
8 4 1	FIANZAS				6,00		
0	A CORTO PLAZO				3,00		
1	A LARGO PLAZO				3,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15.509,64



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES





[illegible]



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.737,85	
1 3	<b>LABORALES</b>						5.628,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				5.332,06			
	0	ALTOS CARGOS	160,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTRO PERSONAL	5.052,06					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.052,06					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				129,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129,72					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				4,51			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,51					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				151,99			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.109,57	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.593,56			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				516,01			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,24					
	4	ACCION SOCIAL	150,00					
	5	SEGUROS	177,95					
	9	OTROS	46,82					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4.037,70	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						875,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				109,61			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17			
2 0 9	CANONES				14,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						508,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,63			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				250,82			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						2.143,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				331,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99					
2 2 1	SUMINISTROS				177,52			

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	12,38				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,28				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,80				
	1	VESTUARIO	0,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,27				
	9	OTROS SUMINISTROS	52,46				
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	101,58				
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
	9	OTROS RIESGOS	9,96				
2 2 5	TRIBUTOS				25,05		
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	14,30				
	2	LOCALES	7,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.053,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	62,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	26,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41				
	9	OTROS	900,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				184,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	181,92				
	4	SEGURIDAD	1,87				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
	9	OTROS	3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.446,00

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2.400,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					46,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				46,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.449,55	
6	INVERSIONES REALES					963,09	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					553,82	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				23,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				198,99		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					409,27	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				406,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						963,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.412,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					97,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,00		
0	AL PERSONAL				50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00		
0	AL PERSONAL				6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					41,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				35,00		
1	A LARGO PLAZO				35,00		
8 4 1	FIANZAS				6,00		
0	A CORTO PLAZO				3,00		
1	A LARGO PLAZO				3,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15.509,64



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUALIA (NUMERO 2)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.764,34</b>	<b>173,00</b>	<b>2.937,34</b>	<b>2.937,34</b>	<b>5.314,15</b>	<b>5.314,15</b>	<b>14.717,53</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.004,90	112,00	2.116,90	2.116,90	3.825,27	3.825,27	10.649,78
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	759,44	61,00	820,44	820,44	1.488,88	1.488,88	4.067,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>619,98</b>	<b>33,30</b>	<b>653,28</b>	<b>653,28</b>	<b>4.385,28</b>	<b>4.385,28</b>	<b>13.168,95</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134,63	7,30	141,93	141,93	417,07	417,07	2.285,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,46	2,30	32,76	32,76	179,27	179,27	593,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	402,92	13,70	416,62	416,62	970,47	970,47	4.549,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	0,50		0,50	0,50	2.703,47	2.703,47	5.485,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>137.037,56</b>	<b>98.567,57</b>	<b>235.605,13</b>	<b>235.605,13</b>	<b>1.885,19</b>	<b>1.885,19</b>	<b>438,49</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,29		20,29	20,29			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		98.567,57	98.567,57	98.567,57			
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					23,54	23,54	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.017,27		137.017,27	137.017,27	1.861,65	1.861,65	438,49
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>140.421,88</b>	<b>98.773,87</b>	<b>239.195,75</b>	<b>239.195,75</b>	<b>11.584,62</b>	<b>11.584,62</b>	<b>28.324,97</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>17,22</b>	<b>5,00</b>	<b>22,22</b>	<b>22,22</b>	<b>146,46</b>	<b>146,46</b>	<b>580,59</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,22	5,00	22,22	22,22	64,87	64,87	459,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	81,59	121,07

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.717,53</b>	<b>20.031,68</b>	<b>643,93</b>	<b>643,93</b>	<b>643,93</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.649,78	14.475,05	441,88	441,88	441,88		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.067,75	5.556,63	202,05	202,05	202,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.168,95</b>	<b>17.554,23</b>	<b>527,73</b>	<b>527,73</b>	<b>527,73</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.285,11	2.702,18	15,47	15,47	15,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.549,29	5.519,76	465,22	465,22	465,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.485,61	8.189,08					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>438,49</b>	<b>2.323,68</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	438,49	2.300,14					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>28.324,97</b>	<b>39.909,59</b>	<b>1.171,66</b>	<b>1.171,66</b>	<b>1.171,66</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>580,59</b>	<b>727,05</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	459,52	524,39	5,55	5,55	5,55		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	121,07	202,66	1,00	1,00	1,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.737,85</b>	<b>7.737,85</b>	<b>7.737,85</b>				<b>31.350,80</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.628,28	5.628,28	5.628,28				22.662,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.109,57	2.109,57	2.109,57				8.688,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.037,70</b>	<b>4.037,70</b>	<b>4.037,70</b>				<b>22.772,94</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,94	875,94	875,94				3.735,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	508,10	508,10	508,10				1.323,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.143,08	2.143,08	2.143,08				8.544,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.189,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>				<b>228,00</b>
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	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.446,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>2.446,00</b>				<b>240.374,81</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							98.567,57
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.423,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	46,00	46,00				139.363,41
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.449,55</b>	<b>14.449,55</b>	<b>14.449,55</b>				<b>294.726,55</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>963,09</b>	<b>963,09</b>	<b>963,09</b>				<b>1.718,91</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	553,82	553,82	553,82				1.105,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	409,27	409,27	409,27				612,93

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	963,09	963,09	15.963,09				16.718,91
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.412,64	15.412,64	30.412,64				311.445,46
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	97,00	97,00	35.863,55				35.863,55
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			35.766,55				35.766,55
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	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	41,00	41,00	41,00				41,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	97,00	97,00	35.863,55				35.863,55

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	140.421,88	17,22	140.439,10		140.439,10
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	98.773,87	5,00	98.778,87		98.778,87
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>239.195,75</b>	<b>22,22</b>	<b>239.217,97</b>		<b>239.217,97</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>239.195,75</b>	<b>22,22</b>	<b>239.217,97</b>		<b>239.217,97</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.584,62	146,46	11.731,08		11.731,08
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>11.584,62</b>	<b>146,46</b>	<b>11.731,08</b>		<b>11.731,08</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.324,97	580,59	28.905,56		28.905,56
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>28.324,97</b>	<b>580,59</b>	<b>28.905,56</b>		<b>28.905,56</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>39.909,59</b>	<b>727,05</b>	<b>40.636,64</b>		<b>40.636,64</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.171,66	6,55	1.178,21		1.178,21
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.171,66</b>	<b>6,55</b>	<b>1.178,21</b>		<b>1.178,21</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.171,66</b>	<b>6,55</b>	<b>1.178,21</b>		<b>1.178,21</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	35.766,55	50.766,55
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.766,55</b>	<b>50.766,55</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.449,55	963,09	15.412,64	97,00	15.509,64
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>14.449,55</b>	<b>963,09</b>	<b>15.412,64</b>	<b>97,00</b>	<b>15.509,64</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>14.449,55</b>	<b>15.963,09</b>	<b>30.412,64</b>	<b>35.863,55</b>	<b>66.276,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>294.726,55</b>	<b>16.718,91</b>	<b>311.445,46</b>	<b>35.863,55</b>	<b>347.309,01</b>

(Importes en miles de euros)





## B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				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
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>31.350,80</b>
1 3	<b>LABORALES</b>				<b>22.662,11</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			20.407,04	
	0	ALTOS CARGOS	160,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	240,00		
	9	OTRO PERSONAL	20.007,04		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.007,04		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.589,49	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.589,49		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,00	
	9	OTRAS	51,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			13,51	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,01		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,50		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			601,07	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>8.688,69</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.797,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.797,66		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.891,03	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	64,95		
	4	ACCION SOCIAL	481,00		
	5	SEGUROS	757,87		
	9	OTROS	218,21		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>22.772,94</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3.735,52</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.512,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			986,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,26	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			81,77	
2 0 9	CANONES			17,14	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.323,30</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			719,08	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			282,57	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			211,83	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>8.544,68</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			501,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)					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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	243,33			
2 2 1		SUMINISTROS			3.065,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	611,89			
	0	ENERGIA ELECTRICA	469,42			
	1	AGUA	31,49			
	2	GAS	95,92			
	3	COMBUSTIBLE	15,06			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	96,27			
	1	VESTUARIO	96,27			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.649,80			
	0	IMPLANTES	509,12			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,62			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	96,64			
	9	OTROS SUMINISTROS	271,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			702,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	159,19			
2 2 3		TRANSPORTES			189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			48,40	
	1	VEHICULOS	1,40			
	9	OTROS RIESGOS	47,00			
2 2 5		TRIBUTOS			52,63	
	0	ESTATALES	3,00			
	1	AUTONOMICOS	15,76			
	2	LOCALES	33,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.745,46	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,83			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	71,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66			
	9	OTROS	2.544,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.239,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.159,30			

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2017

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD	10,67	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	34,91	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		34,91
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>979,86</b>
2 3 0		DIETAS	432,10	
2 3 1		LOCOMOCION	482,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	65,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>8.189,58</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.729,93	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.880,57	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,72	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	835,55	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	835,55	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	247,23	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	476,40	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	406,83	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>228,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>228,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	3,00	
	9	OTROS	3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>240.374,81</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>20,29</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	20,29	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>98.567,57</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	29.330,08	
4 2 2		CAPITALES COSTE	38.644,07	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.348,25	
	2	POR MUERTE	7.295,82	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.593,42	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>2.423,54</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>139.363,41</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	118.604,87	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

## MUTUALIA (NUMERO 2)

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 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	118.604,87		
	1	REGIMEN GENERAL	76.560,44		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.844,43		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		13.585,20	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.240,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.210,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.210,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.402,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,20		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		900,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.265,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.301,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.301,94		
	2	PROTESIS	425,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	325,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
4 8 9		FARMACIA		559,71	
	0	RECETAS MEDICAS	449,85		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	449,85		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	109,86		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	109,86		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>294.726,55</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.718,91</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.105,98</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		362,16	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		41,58	



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 5	
MUTUALIA (NUMERO 2)		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
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	319,82	612,93
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	342,13	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	407,27	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.718,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			311.445,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.863,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		35.766,55
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.883,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.883,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
0	AL PERSONAL	6,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		41,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,00	
1	A LARGO PLAZO	35,00	
8 4 1	FIANZAS	6,00	
0	A CORTO PLAZO	3,00	
1	A LARGO PLAZO	3,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.863,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			347.309,01



003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>279</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>283</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	291
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	299
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	418.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	19.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	345.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	102.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	71.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	57.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES .....	23					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	104					
	- ADMINISTRATIVOS.....	227					
	- AUXILIARES.....	63					
	- SUBALTERNOS .....						
	SUMA .....	417	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	6		7.365	689
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	27		13.672	4.903
		- MÉDICOS.....	159				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		164					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....		51	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....	1	1	5.519	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....		44					
SUMA .....		418	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS .....					
	- TÉCNICOS .....	12					
	- ESPECIALISTAS .....	4					
	SUMA .....	16					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL .....						
TOTAL PERSONAL	851	SUMA	34	1	26.556	5.592	



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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				317.565,65
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				317.565,65
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			87.828,38	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.152,26		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.676,12		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			37.976,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.976,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			179,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	151,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			186.938,27	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100.941,56		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	84.998,71		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	998,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4.644,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				7.481,27
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				1.680,27
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.680,27	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680,27		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.670,27		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				5.751,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			5.326,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.326,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			425,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00		
3 9	OTROS INGRESOS				50,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			50,00	
	1	INTERESES	50,00		
	9	OTROS	50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.160,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				60,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			60,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES				800,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES				751,00
5 0 0	DEL ESTADO			713,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	713,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			38,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		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
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		48,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	48,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		48,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.006,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.006,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		34.745,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.331,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.331,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	40,00	
0	AL PERSONAL		40,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		23.334,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	23.334,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.678,00
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.708,00
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.047,00
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		901,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		34.745,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		363.751,92	

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





#### A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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

- 293 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							6.042,77
1 3	LABORALES							4.459,46
1 3 0	LABORAL FIJO					4.144,52		
	1	OTROS DIRECTIVOS		87,09				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		87,09				
	9	OTRO PERSONAL		4.057,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.057,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					264,95		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		264,95				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					11,54		
	9	OTRAS		11,54				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					28,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.583,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.356,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.356,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					226,69		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		53,30				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		32,04				
	4	ACCION SOCIAL		87,50				
	5	SEGUROS		25,68				
	9	OTROS		2,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							4.912,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							722,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					52,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					663,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							456,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					124,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					190,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					87,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							2.164,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					115,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		61,00				
2 2 1	SUMINISTROS					188,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		155,00				
	1	AGUA		7,00				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 2 1	0	2	GAS	13,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		449,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	377,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	377,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	41,00			
	9		OTRAS	31,00			
2 2 3			TRANSPORTES		76,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		90,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	29,00			
	9		OTROS RIESGOS	61,00			
2 2 5			TRIBUTOS		53,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	52,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		302,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00			
	9		OTROS	97,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		891,00		
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	122,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	235,00			
	4		SEGURIDAD	64,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	69,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	388,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388,00			
	9		OTROS	13,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				81,00
2 3 0			DIETAS		9,00		
2 3 1			LOCOMOCION		72,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.489,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		507,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	507,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		667,00		
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	411,00			
	9		OTROS	411,00			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,00			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	253,00			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		315,00		

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						231.597,34
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						80.492,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				26.102,18		
4 2 2	CAPITALES COSTE				27.711,88		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.935,56				
	2	POR MUERTE	3.776,32				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				26.678,65		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.058,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				136.657,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	136.657,00				
	1	REGIMEN GENERAL	89.266,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.848,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.813,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	122,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	913,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.086,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.735,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				901,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	901,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				566,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	10,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	181,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						242.552,11



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008		Área 1	Grupo 11	Programa 11.02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,53	31,56	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,80	1,27	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,66	162,75	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,69	62,96	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,27	28,26	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.990,46	1.779,08	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,71	175,38	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,18	30,45	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.169,97	1.917,18	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	178	174	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	5.767,53	5.778,00	10,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.969,85	4.830,00	860,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.737,38	10.608,00	870,62	
	Transferencias	118.687,48	151.104,63	32.417,15	
	Inversiones	806,30	1.300,50	494,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.231,16	163.013,13	33.781,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.231,16	163.013,13	33.781,97	
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	88.277	157.179	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.312	4.960.129	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.493	11.215	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	809.300	884.700	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	807.824	839.700	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	136.657,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	89.676	172.544	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.898	63.246	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.139.790	3.981.887	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	49.987	58.198	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.346.220	4.836.068	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	69	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	5,76	65	

ACTIVA MUTUA 2008	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					5.778,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					4.261,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.947,44			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			87,09			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			87,09			
9	9 OTRO PERSONAL			3.860,35			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.860,35			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			264,95			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			264,95			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,27			
9	9 OTRAS			11,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			28,50			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			28,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,65			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.516,19	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.297,08			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.297,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			219,11			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,16			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			51,50			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,96			
4	4 ACCION SOCIAL			84,56			
5	5 SEGUROS			24,84			
9	9 OTROS			2,09			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.830,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					708,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			663,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					435,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			114,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			186,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					2.118,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			112,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			58,00			
2 2 1	SUMINISTROS			176,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			164,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			145,00			
1	1 AGUA			7,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1	0	2	GAS	11,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		445,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	375,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	39,00			
	9		OTRAS	31,00			
2 2 3			TRANSPORTES		72,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		90,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	29,00			
	9		OTROS RIESGOS	61,00			
2 2 5			TRIBUTOS		50,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	49,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		300,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00			
	9		OTROS	95,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		873,00		
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	121,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	225,00			
	4		SEGURIDAD	58,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	69,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	387,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	387,00			
	9		OTROS	13,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				80,00
2 3 0			DIETAS		9,00		
2 3 1			LOCOMOCION		71,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.489,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		507,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	507,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		667,00		
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	411,00			
	9		OTROS	411,00			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,00			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	253,00			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		315,00		

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						151.104,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						151.058,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				136.657,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	136.657,00				
	1	REGIMEN GENERAL	89.266,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.848,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.813,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	122,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	913,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.086,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.735,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				901,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	901,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				566,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	10,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	181,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							161.712,63
6	INVERSIONES REALES						1.300,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						995,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				685,13		
	1	CONSTRUCCIONES	685,13				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,25		



PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					264,77	
1 3	<b>LABORALES</b>					197,65	
1 3 0	LABORAL FIJO			197,08			
	9	OTRO PERSONAL	197,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	197,08				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,27			
	9	OTRAS	0,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					67,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			59,54			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,80				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,08				
	4	ACCION SOCIAL	2,94				
	5	SEGUROS	0,84				
	9	OTROS	0,08				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					82,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					14,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					21,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					46,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			12,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			4,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 3	TRANSPORTES			4,00			
2 2 5	TRIBUTOS			3,00			
	2	LOCALES	3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2,00			
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD			6,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1,00
2 3 1	LOCOMOCION					1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							80.492,71
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							80.492,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					26.102,18		
4 2 2	CAPITALES COSTE					27.711,88		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			23.935,56				
	2 POR MUERTE			3.776,32				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					26.678,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								80.839,48
6	INVERSIONES REALES							2,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,26		
	1 CONSTRUCCIONES			0,26				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,74		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,03		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,47
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,36		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								80.841,96
TOTAL PRESUPUESTO								80.841,96



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)

- 315 -



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					10.173,32	
1 3	<b>LABORALES</b>					7.541,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.383,42			
	1	OTROS DIRECTIVOS	86,81				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	86,81				
	9	OTRO PERSONAL	6.296,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.056,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.056,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,90			
	9	OTRAS	18,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			66,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	66,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.631,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.242,40			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.242,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			389,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,06				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,80				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	55,02				
	4	ACCION SOCIAL	150,51				
	5	SEGUROS	44,04				
	9	OTROS	3,63				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					15.687,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					493,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			459,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					965,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			241,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					3.918,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			142,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59,00				
2 2 1	SUMINISTROS			939,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	283,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	231,00				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1 0	1 AGUA	12,00					
	2 GAS	18,00					
	3 COMBUSTIBLE	22,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	268,00					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,00					
	1 VESTUARIO	14,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	345,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	338,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	9,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				326,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,00					
	9 OTRAS	20,00					
2 2 3	TRANSPORTES				76,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				83,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00					
	1 VEHICULOS	15,00					
	9 OTROS RIESGOS	47,00					
2 2 5	TRIBUTOS				91,00		
	1 AUTONOMICOS	3,00					
	2 LOCALES	88,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				677,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	486,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	43,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS	148,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.584,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	438,00					
	4 SEGURIDAD	109,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	278,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	278,00					
	9 OTROS	603,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						126,00
2 3 0	DIETAS				33,00		
2 3 1	LOCOMOCION				93,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.185,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.188,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.114,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.776,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	839,00				
	9	OTROS	839,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.219,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	718,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			772,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	772,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.449,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.449,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.570,60
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			19,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.438,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.618,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.618,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00				
4 8 9		FARMACIA			820,00		
	0	RECETAS MEDICAS	614,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	206,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.430,92
6		INVERSIONES REALES					1.368,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					774,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			333,31		
	1	CONSTRUCCIONES	333,31				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			254,32		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,41		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,06		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			88,07		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					593,33
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			384,30		
	1	CONSTRUCCIONES	384,30				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,51		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,05		

(Importes en miles de euros)

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>29.799,01</b>
--------------------------	------------------



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



[illegible]



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					10.173,32	
1 3	<b>LABORALES</b>					7.541,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.383,42			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			86,81			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			86,81			
9	9 OTRO PERSONAL			6.296,61			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.296,61			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.056,54			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.056,54			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,90			
9	9 OTRAS			18,90			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			66,50			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			66,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.631,46	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.242,40			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.242,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			389,06			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			44,06			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			91,80			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			55,02			
4	4 ACCION SOCIAL			150,51			
5	5 SEGUROS			44,04			
9	9 OTROS			3,63			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					15.687,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					493,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			459,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					965,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			241,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					3.918,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			142,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			44,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			39,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			59,00			
2 2 1	SUMINISTROS			939,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			283,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			231,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 0	1 AGUA	12,00						
	2 GAS	18,00						
	3 COMBUSTIBLE	22,00						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	268,00						
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00						
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,00						
	1 VESTUARIO	14,00						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	345,00						
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	338,00						
	9 OTROS SUMINISTROS	9,00						
2 2 2	COMUNICACIONES					326,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00						
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,00						
	9 OTRAS	20,00						
2 2 3	TRANSPORTES					76,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					83,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00						
	1 VEHICULOS	15,00						
	9 OTROS RIESGOS	47,00						
2 2 5	TRIBUTOS					91,00		
	1 AUTONOMICOS	3,00						
	2 LOCALES	88,00						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					677,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	486,00						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	43,00						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,00						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00						
	9 OTROS	148,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.584,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,00						
	3 LIMPIEZA Y ASEO	438,00						
	4 SEGURIDAD	109,00						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,00						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	278,00						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	278,00						
	9 OTROS	603,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							126,00
2 3 0	DIETAS					33,00		
2 3 1	LOCOMOCION					93,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.185,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					5.188,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.114,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.776,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	839,00				
	9	OTROS	839,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.219,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	718,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			772,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	772,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.449,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.449,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.570,60
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,60
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			19,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,60				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.438,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.618,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.618,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00				
4 8 9		FARMACIA			820,00		
	0	RECETAS MEDICAS	614,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	206,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.430,92
6		INVERSIONES REALES					1.368,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					774,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			333,31		
	1	CONSTRUCCIONES	333,31				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			254,32		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,41		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,06		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			88,07		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					593,33
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			384,30		
	1	CONSTRUCCIONES	384,30				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			133,51		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,05		





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)

- 331 -



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.505,01	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.151,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.035,86			
9	OTRO PERSONAL			1.035,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.035,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			93,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			93,34			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,27			
9	OTRAS			1,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,95			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					353,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,16			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,46			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			7,02			
4	ACCION SOCIAL			19,11			
5	SEGUROS			5,46			
9	OTROS			0,41			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.770,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					29,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					237,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			71,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.050,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			636,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			36,00			
1	AGUA			4,00			
2	GAS			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			113,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			113,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			61,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
	1 VESTUARIO	4,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		412,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	406,00					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				9,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				14,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				18,00		
	2 LOCALES		18,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	9 OTROS		25,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		106,00				
	4 SEGURIDAD		24,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		121,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00					
	9 OTROS		53,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.492,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.455,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				958,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		958,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.169,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						198,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,07		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						971,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				971,00		
	2 PROTESIS		913,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				58,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				58,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.444,08
6	INVERSIONES REALES						326,33
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,84
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,02	
	1	CONSTRUCCIONES			1,02		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,87	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						318,49
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					308,35	
	1	CONSTRUCCIONES			308,35		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,34	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,51		
	9	OTRAS			6,51		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						332,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.776,92
TOTAL PRESUPUESTO							7.776,92





PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.505,01	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.151,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.035,86			
9	OTRO PERSONAL			1.035,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.035,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			93,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			93,34			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,27			
9	OTRAS			1,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,95			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					353,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			304,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,16			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,46			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			7,02			
4	ACCION SOCIAL			19,11			
5	SEGUROS			5,46			
9	OTROS			0,41			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.770,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					29,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					237,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			71,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.050,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			636,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			36,00			
1	AGUA			4,00			
2	GAS			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			113,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			113,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			61,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
	1 VESTUARIO	4,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		412,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	406,00					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				9,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES				14,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				18,00		
	2 LOCALES		18,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
	9 OTROS		25,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		106,00				
	4 SEGURIDAD		24,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		121,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00					
	9 OTROS		53,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,00
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.492,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		34,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.455,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				958,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		958,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.169,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						198,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				198,07		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						971,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				971,00		
	2 PROTESIS		913,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			58,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			58,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.444,08	
6	INVERSIONES REALES					326,33	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,84	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,02		
	1	CONSTRUCCIONES		1,02			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,87		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,85		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					318,49	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				308,35		
	1	CONSTRUCCIONES		308,35			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,34		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,51	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,51		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,51			
	9	OTRAS		6,51			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					332,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.776,92	





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

- 347 -



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					599,74	
1 3	<b>LABORALES</b>					443,63	
1 3 0	LABORAL FIJO			370,90			
	9	OTRO PERSONAL	370,90				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	370,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,25			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,73			
	9	OTRAS	0,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					156,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,70				
	4	ACCION SOCIAL	7,35				
	5	SEGUROS	2,10				
	9	OTROS	0,15				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					254,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					24,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					44,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					167,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	13,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			15,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						6,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						3,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				1,00				
	9 OTROS RIESGOS				2,00				
2 2 5	TRIBUTOS						17,00		
	2 LOCALES				17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						49,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				41,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,00					
	9 OTROS				8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						52,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				26,00				
	4 SEGURIDAD				9,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				9,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			9,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								19,00
2 3 0	DIETAS						1,00		
2 3 1	LOCOMOCION						18,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									853,74
6	INVERSIONES REALES								63,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								35,93
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17,32		
	1 CONSTRUCCIONES				17,32				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								27,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6,01		
	1 CONSTRUCCIONES				6,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,31		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,73		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									63,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									916,92
TOTAL PRESUPUESTO									916,92

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

ACTIVA MUTUA 2008		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	0,32	0,24	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	25.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	2.200	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	165	185	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,31	9,37	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	15.000	25.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.000	1.800	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	35	30	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	19	15	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	757,04	599,74	-157,30	
	Otros gastos de funcionamiento	228,55	254,00	25,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	985,59	853,74	-131,85	
	Transferencias				
	Inversiones	37,24	63,18	25,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022,83	916,92	-105,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.022,83	916,92	-105,91	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120	100	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.174	41.000	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	25.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.200	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	200	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	165	185	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	3.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.174	41.000	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400	437.700	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	140	100	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	25.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	55.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.800	32	

ACTIVA MUTUA 2008	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34,36	2017

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					599,74	
1 3	<b>LABORALES</b>					443,63	
1 3 0	LABORAL FIJO			370,90			
9	OTRO PERSONAL			370,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			370,90			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,25			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,73			
9	OTRAS			0,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			19,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,75			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					156,11	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			137,21			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,70			
4	ACCION SOCIAL			7,35			
5	SEGUROS			2,10			
9	OTROS			0,15			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					254,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					24,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					44,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					167,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			13,00			
1	AGUA			1,00			
2	GAS			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			15,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			5,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS				1,00				
2 2 3	TRANSPORTES						6,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						3,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				1,00				
	9 OTROS RIESGOS				2,00				
2 2 5	TRIBUTOS						17,00		
	2 LOCALES				17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						49,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				41,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,00					
	9 OTROS				8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						52,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				26,00				
	4 SEGURIDAD				9,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				9,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			9,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								19,00
2 3 0	DIETAS						1,00		
2 3 1	LOCOMOCION						18,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									853,74
6	INVERSIONES REALES								63,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								35,93
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17,32		
	1 CONSTRUCCIONES				17,32				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,18		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,15		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								27,25
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6,01		
	1 CONSTRUCCIONES				6,01				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,31		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,73		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									63,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									916,92
TOTAL PRESUPUESTO									916,92

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO









PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.433,00	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.433,00	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.433,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.433,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					22.433,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.433,00		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					36.102,81	
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					36.102,81	
8 0 0	A CORTO PLAZO				18.051,12			
8 0 1	A LARGO PLAZO				18.051,69			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					36.102,81			



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO













GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

- 371 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						12.548,92	
1 3	<b>LABORALES</b>						9.460,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.466,55			
	0	ALTOS CARGOS	118,47					
	1	OTROS DIRECTIVOS	413,76					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	413,76					
	9	OTRO PERSONAL	7.934,32					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.934,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				882,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	882,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				38,26			
	9	OTRAS	38,26					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				57,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,30			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.088,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.701,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,68					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				386,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,58					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,20					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,72					
	4	ACCION SOCIAL	149,63					
	5	SEGUROS	43,92					
	9	OTROS	3,64					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.101,32	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						1.076,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				955,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						847,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				282,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				43,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				308,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				130,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.568,32	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				335,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,00					
2 2 1	SUMINISTROS				356,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	343,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1	0	ENERGIA ELECTRICA	286,00				
	1	AGUA	19,00				
	2	GAS	22,00				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			657,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	75,00				
	9	OTRAS	42,00				
2 2 3		TRANSPORTES			162,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			150,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	42,00				
	1	VEHICULOS	14,00				
	9	OTROS RIESGOS	94,00				
2 2 5		TRIBUTOS			270,00		
	0	ESTATALES	2,00				
	1	AUTONOMICOS	21,00				
	2	LOCALES	247,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			589,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	82,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	220,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	218,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS	275,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.049,32		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	325,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	436,00				
	4	SEGURIDAD	162,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	562,32				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	558,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	558,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					610,00
2 3 0		DIETAS			166,00		
2 3 1		LOCOMOCION			444,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,00		
	9	OTROS	7,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.143,21

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				13,21		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13,21			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.100,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.100,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.848,45	
6	INVERSIONES REALES					1.747,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.186,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				757,61		
1	CONSTRUCCIONES			757,61			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,31		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				179,48		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					561,65	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,22		
1	CONSTRUCCIONES			195,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				298,22		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,47	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,47	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
9	OTRAS			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.748,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.596,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					271,50	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71,50	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				55,00		
0	AL PERSONAL			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,50		
0	AL PERSONAL			16,50			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				180,00		
0	A CORTO PLAZO			140,00			
1	A LARGO PLAZO			40,00			

TOTAL PRESUPUESTO	22.868,17
-------------------	-----------



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



- 379 -



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						12.548,92	
1 3	<b>LABORALES</b>						9.460,55	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.466,55			
	0	ALTOS CARGOS	118,47					
	1	OTROS DIRECTIVOS	413,76					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	413,76					
	9	OTRO PERSONAL	7.934,32					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.934,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				882,44			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	882,44					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				38,26			
	9	OTRAS	38,26					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				57,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,30			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.088,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.701,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,68					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				386,69			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,58					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,20					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,72					
	4	ACCION SOCIAL	149,63					
	5	SEGUROS	43,92					
	9	OTROS	3,64					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.101,32	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						1.076,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				94,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				955,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						847,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				282,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				43,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				308,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				130,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.568,32	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				335,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,00					
2 2 1	SUMINISTROS				356,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	343,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					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 1	0	ENERGIA ELECTRICA	286,00					
	1	AGUA	19,00					
	2	GAS	22,00					
	3	COMBUSTIBLE	16,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				657,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	540,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
	9	OTRAS		42,00				
2 2 3		TRANSPORTES				162,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				150,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		42,00				
	1	VEHICULOS		14,00				
	9	OTROS RIESGOS		94,00				
2 2 5		TRIBUTOS				270,00		
	0	ESTATALES		2,00				
	1	AUTONOMICOS		21,00				
	2	LOCALES		247,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				589,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		82,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	218,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9	OTROS		275,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.049,32		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		325,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		436,00				
	4	SEGURIDAD		162,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		562,32				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		558,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	558,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						610,00
2 3 0		DIETAS				166,00		
2 3 1		LOCOMOCION				444,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				7,00		
	9	OTROS		7,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.143,21

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				13,21		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13,21			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.100,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.100,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						20.848,45	
6	INVERSIONES REALES					1.747,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.186,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				757,61		
1	CONSTRUCCIONES			757,61			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,18		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,31		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				179,48		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					561,65	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,22		
1	CONSTRUCCIONES			195,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,16		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,05		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				298,22		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,47	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,47	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
9	OTRAS			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.748,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.596,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					271,50	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					71,50	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				55,00		
0	AL PERSONAL			55,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,50		
0	AL PERSONAL			16,50			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				180,00		
0	A CORTO PLAZO			140,00			
1	A LARGO PLAZO			40,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1	FIANZAS				20,00			
	0	A CORTO PLAZO			5,00			
	1	A LARGO PLAZO			15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							271,50	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.778,00</b>	<b>264,77</b>	<b>6.042,77</b>	<b>6.042,77</b>	<b>10.173,32</b>	<b>10.173,32</b>	<b>1.505,01</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.261,81	197,65	4.459,46	4.459,46	7.541,86	7.541,86	1.151,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.516,19	67,12	1.583,31	1.583,31	2.631,46	2.631,46	353,59
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.830,00</b>	<b>82,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>15.687,00</b>	<b>15.687,00</b>	<b>4.770,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	708,00	14,00	722,00	722,00	493,00	493,00	29,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,00	21,00	456,00	456,00	965,00	965,00	237,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.118,00	46,00	2.164,00	2.164,00	3.918,00	3.918,00	1.050,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	80,00	1,00	81,00	81,00	126,00	126,00	4,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.489,00		1.489,00	1.489,00	10.185,00	10.185,00	3.450,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>151.104,63</b>	<b>80.492,71</b>	<b>231.597,34</b>	<b>231.597,34</b>	<b>2.570,60</b>	<b>2.570,60</b>	<b>1.169,07</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46,44		46,44	46,44			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.492,71	80.492,71	80.492,71	19,60	19,60	198,07
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					113,00	113,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.058,19		151.058,19	151.058,19	2.438,00	2.438,00	971,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>161.712,63</b>	<b>80.839,48</b>	<b>242.552,11</b>	<b>242.552,11</b>	<b>28.430,92</b>	<b>28.430,92</b>	<b>7.444,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.300,50</b>	<b>2,48</b>	<b>1.302,98</b>	<b>1.302,98</b>	<b>1.368,09</b>	<b>1.368,09</b>	<b>326,33</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	995,34	2,01	997,35	997,35	774,76	774,76	7,84
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	305,16	0,47	305,63	305,63	593,33	593,33	318,49

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERV. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.505,01</b>	<b>11.678,33</b>	<b>599,74</b>	<b>599,74</b>	<b>599,74</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.151,42	8.693,28	443,63	443,63	443,63		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	353,59	2.985,05	156,11	156,11	156,11		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.770,00</b>	<b>20.457,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,00	522,00	24,00	24,00	24,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	237,00	1.202,00	44,00	44,00	44,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050,00	4.968,00	167,00	167,00	167,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	130,00	19,00	19,00	19,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.450,00	13.635,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.169,07</b>	<b>3.739,67</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	198,07	217,67					
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		113,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	971,00	3.409,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.444,08</b>	<b>35.875,00</b>	<b>853,74</b>	<b>853,74</b>	<b>853,74</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>326,33</b>	<b>1.694,42</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>	<b>63,18</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,84	782,60	35,93	35,93	35,93		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	318,49	911,82	27,25	27,25	27,25		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.548,92</b>	<b>12.548,92</b>	<b>12.548,92</b>				<b>30.869,76</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.460,55	9.460,55	9.460,55				23.056,92
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.088,37	3.088,37	3.088,37				7.812,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.101,32</b>	<b>7.101,32</b>	<b>7.101,32</b>				<b>32.724,32</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,00	1.076,00	1.076,00				2.344,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	847,00	847,00	847,00				2.549,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.568,32	4.568,32	4.568,32				11.867,32
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	610,00	610,00	610,00				840,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.124,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>				<b>55,00</b>
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	55,00	55,00	55,00				55,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.143,21</b>	<b>1.143,21</b>	<b>1.143,21</b>				<b>236.480,22</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							46,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,21	13,21	13,21				80.723,59
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.213,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				154.497,19
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.848,45</b>	<b>20.848,45</b>	<b>20.848,45</b>				<b>300.129,30</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.747,75</b>	<b>1.747,75</b>	<b>1.747,75</b>				<b>4.808,33</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.186,10	1.186,10	1.186,10				3.001,98
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	561,65	561,65	561,65				1.806,35

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161.712,63	1.300,50	163.013,13		163.013,13
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.839,48	2,48	80.841,96		80.841,96
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>242.552,11</b>	<b>1.302,98</b>	<b>243.855,09</b>		<b>243.855,09</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>242.552,11</b>	<b>1.302,98</b>	<b>243.855,09</b>		<b>243.855,09</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.430,92	1.368,09	29.799,01		29.799,01
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>28.430,92</b>	<b>1.368,09</b>	<b>29.799,01</b>		<b>29.799,01</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.444,08	332,84	7.776,92		7.776,92
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>7.444,08</b>	<b>332,84</b>	<b>7.776,92</b>		<b>7.776,92</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>35.875,00</b>	<b>1.700,93</b>	<b>37.575,93</b>		<b>37.575,93</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	853,74	63,18	916,92		916,92
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>853,74</b>	<b>63,18</b>	<b>916,92</b>		<b>916,92</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>853,74</b>	<b>63,18</b>	<b>916,92</b>		<b>916,92</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.433,00	22.433,00	36.102,81	58.535,81
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>22.433,00</b>	<b>22.433,00</b>	<b>36.102,81</b>	<b>58.535,81</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.848,45	1.748,22	22.596,67	271,50	22.868,17
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>20.848,45</b>	<b>1.748,22</b>	<b>22.596,67</b>	<b>271,50</b>	<b>22.868,17</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>20.848,45</b>	<b>24.181,22</b>	<b>45.029,67</b>	<b>36.374,31</b>	<b>81.403,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>300.129,30</b>	<b>27.248,31</b>	<b>327.377,61</b>	<b>36.374,31</b>	<b>363.751,92</b>

(Importes en miles de euros)



## B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>30.869,76</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>23.056,92</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			20.401,25	
	0	ALTOS CARGOS	118,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS	587,66		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	587,66		
	9	OTRO PERSONAL	19.695,12		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.695,12		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.349,52	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.349,52		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			70,70	
	9	OTRAS	70,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			190,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			45,45	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.812,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.742,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.742,34		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.070,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	121,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	252,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	151,50		
	4	ACCION SOCIAL	414,10		
	5	SEGUROS	121,20		
	9	OTROS	10,00		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>32.724,32</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.344,00</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			166,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.101,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.549,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.104,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			75,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			836,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			283,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>11.867,32</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			626,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	286,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	233,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 1	SUMINISTROS			2.135,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		862,00		
0	ENERGIA ELECTRICA	721,00			
1	AGUA	43,00			
2	GAS	59,00			
3	COMBUSTIBLE	39,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		387,00		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	387,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		79,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,00		
1	VESTUARIO	18,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		758,00		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	745,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
9	OTROS SUMINISTROS		25,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			1.456,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.200,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		162,00		
9	OTRAS		94,00		
2 2 3	TRANSPORTES			334,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			327,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		93,00		
1	VEHICULOS		29,00		
9	OTROS RIESGOS		205,00		
2 2 5	TRIBUTOS			449,00	
0	ESTATALES		2,00		
1	AUTONOMICOS		25,00		
2	LOCALES		422,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.644,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		658,00		
5	CUOTAS DE ASOCIACION		82,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	347,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
9	OTROS		553,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.896,32	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		606,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		6,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.241,00		
4	SEGURIDAD		368,00		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		121,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		646,32		



## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

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 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.239,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.239,00		
	9	OTROS	669,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			840,00
2 3 0		DIETAS		209,00	
2 3 1		LOCOMOCION		631,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			15.124,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.695,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.621,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.492,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	34,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.455,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.443,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.250,00		
	9	OTROS	1.250,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.222,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	971,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		772,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	772,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.722,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.722,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			55,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			55,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		7,00	
	9	OTROS	7,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			236.480,22
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			46,44
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		46,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.723,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		26.102,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE		27.711,88	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.935,56		
	2	POR MUERTE	3.776,32		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		26.678,65	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		230,88	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	230,88		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.213,00

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

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
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		113,00	154.497,19
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.100,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		136.657,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	136.657,00		
1	REGIMEN GENERAL	89.266,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.453,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	197,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.741,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10.848,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.813,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.813,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	122,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	913,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.086,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		3.155,19
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.735,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.735,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		901,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	901,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	901,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.155,19	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.619,00		
1	REGIMEN GENERAL	1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.618,00		
2	PROTESIS	923,00		
1	REGIMEN GENERAL	10,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,00		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	58,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19		820,00
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	374,19		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	181,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181,00		
4 8 9	FARMACIA		820,00	
0	RECETAS MEDICAS	614,00		

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

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 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	614,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	206,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	206,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>300.129,30</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.808,33</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3.001,98</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.794,65	
	1 CONSTRUCCIONES	1.794,65		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		409,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		347,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		415,33	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.806,35</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.027,35	
	1 CONSTRUCCIONES	1.027,35		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		221,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		527,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>22.439,98</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>22.439,98</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.439,98	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.433,00		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,98		
	9 OTRAS	6,98		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>27.248,31</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>327.377,61</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>36.374,31</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>36.102,81</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.051,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO		18.051,69	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>71,50</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		55,00	
	0 AL PERSONAL	55,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,50	
	0 AL PERSONAL	16,50		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>200,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
	0 A CORTO PLAZO	140,00		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2017	
C A R O P T N í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1		FIANZAS		20,00		
	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					36.374,31	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						363.751,92

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>409</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>413</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	431
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	461
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	483
43 GESTION DEL PATRIMONIO	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529





## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	162.525
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	120.775
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	29.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	35.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	30.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD						
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER		
	- TITULADOS SUPERIORES.....	36						
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	33						
	- ADMINISTRATIVOS.....	77						
	- AUXILIARES.....	4						
	- SUBALTERNOS .....	3	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	2			165	
	SUMA .....	153						
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	15		4.199	2.694	
		- MÉDICOS.....	65					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		78	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	12.486		
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....		36						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....			- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....					
SUMA .....		179						
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS .....					
		- TÉCNICOS .....	4					
		- ESPECIALISTAS .....						
		SUMA .....	4					
OTRO PERSONAL								
	- OTRO PERSONAL .....	7						
TOTAL PERSONAL	343	SUMA	17	1	16.685	2.859		



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				133.644,55
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				133.644,55
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			38.713,82	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.704,79		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.009,03		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.447,46	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.447,46		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			22,77	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,14		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,63		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			38,84	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,75		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,09		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			82.161,72	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.971,33		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	38.902,78		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	287,61		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.259,94	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				4.353,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				2.509,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.509,50	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.509,50		
	0	AL SECTOR PUBLICO	5,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.750,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754,50		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.782,93
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1.400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.400,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			382,93	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	382,93		
3 9	OTROS INGRESOS				61,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1,00	
	1	INTERESES	1,00		
	9	OTROS	1,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			60,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00		
	9	OTROS INGRESOS	60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				93,20

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

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
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		52,00
5 0 0	DEL ESTADO	52,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		52,00
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,70
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,70	
0	AL PERSONAL		3,70
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		32,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		32,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138.841,18
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			139.141,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.902,27
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		39,77
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,77	
0	AL PERSONAL		38,77
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		38,77
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL		1,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		48,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.314,50
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.314,50	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00



**MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)**

## EJERCICIO

2017

C A R O  P T N  í C E  U L T  O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	8 7 0	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	1.299,50		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.902,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					143.043,95	



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



#### A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





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

- 425 -



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.066,60	
1 3	<b>LABORALES</b>					786,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			780,00			
	9	OTRO PERSONAL	780,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					280,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50				
	4	ACCION SOCIAL	5,10				
	5	SEGUROS	6,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					570,64	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					82,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			82,05			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					8,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,20			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					194,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,30				
2 2 1	SUMINISTROS			39,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	21,00				
	1	AGUA	2,75				
	2	GAS	6,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,03				
2 2 2	COMUNICACIONES			43,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			8,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 5 2	LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,30		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,55				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,55					
9	OTROS		0,75				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,15		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,45				
3	LIMPIEZA Y ASEO		41,00				
4	SEGURIDAD		1,70				
9	OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,50
2 3 0	DIETAS				1,50		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						273,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				85,20		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				39,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				82,10		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		39,50				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,30		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,90		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,90				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						107.681,58
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						12,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				12,60		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.711,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.403,03		
4 2 2	CAPITALES COSTE				14.806,35		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763,52					
2	POR MUERTE	2.042,83					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.501,82		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						69.957,78

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			62.247,09			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.247,09					
1	REGIMEN GENERAL	42.385,92					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.869,58					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	54,71					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,79					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.893,09					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.534,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	695,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.027,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			134,69			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							109.318,82
6	INVERSIONES REALES						139,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			135,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							109.458,32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO				109.458,32			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 11.02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,41	44,01	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,49	1,63	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,94	203,42	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,96	73,62	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,42	37,95	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.170,84	2.794,09	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,11	208,77	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,51	38,95	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.241,52	2.867,58	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	27	26	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.022,60	1.066,60	44,00	
	Otros gastos de funcionamiento	495,85	570,64	74,79	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.518,45	1.637,24	118,79	
	Transferencias	53.706,93	69.970,38	16.263,45	
	Inversiones	5,00	139,50	134,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.230,38	71.747,12	16.516,74	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.230,38	71.747,12	16.516,74	
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	36.500	40.500	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.548.000	1.782.500	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.450	5.100	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	299.413	313.300	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	293.434	306.000	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	46.637,88	62.247,09	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.104	41.200	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.238	21.000	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.314.590	1.546.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.842	22.000	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.395.511	1.640.095	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	72	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	5,36	65	

**MUTUA MONTAÑESA**

Área  
1

Grupo  
**1.1**

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

EJERCICIO

**2017**

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					1.066,60	
1 3	<b>LABORALES</b>					786,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			780,00			
	9	OTRO PERSONAL	780,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					280,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50				
	4	ACCION SOCIAL	5,10				
	5	SEGUROS	6,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					570,64	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					82,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			82,05			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					8,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,20			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					194,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,30				
2 2 1	SUMINISTROS			39,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	21,00				
	1	AGUA	2,75				
	2	GAS	6,75				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,03				
2 2 2	COMUNICACIONES			43,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			8,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 5 2	LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				34,30		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,55				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,55					
9	OTROS		0,75				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,15		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,45				
3	LIMPIEZA Y ASEO		41,00				
4	SEGURIDAD		1,70				
9	OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,50
2 3 0	DIETAS				1,50		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						273,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				85,20		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				39,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				82,10		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		39,50				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,30		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				65,90		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,90				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69.970,38
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						12,60
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				12,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						69.957,78
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.247,09		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		62.247,09				
1	REGIMEN GENERAL	42.385,92					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.869,58					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	54,71					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,79					

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
4 8 2	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.893,09				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.534,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	695,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.027,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			134,69		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.607,62
6		INVERSIONES REALES					139,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					135,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			135,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.747,12
TOTAL PRESUPUESTO							71.747,12



PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









TOTAL PRESUPUESTO	37.711,20
-------------------	-----------



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)

- 447 -





PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		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						4.993,50	
1 3	LABORALES						3.666,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.635,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS		75,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS		75,00				
	9	OTRO PERSONAL		3.560,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.560,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.327,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.125,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.125,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				202,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		90,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00				
	4	ACCION SOCIAL		17,00				
	5	SEGUROS		42,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.926,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						497,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				490,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						198,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.538,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75				
2 2 1	SUMINISTROS				652,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		239,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		140,00				
	1	AGUA		27,00				
	2	GAS		52,00				
	3	COMBUSTIBLE		20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		156,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		156,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,10				
	0	LENCERIA		0,10				
	1	VESTUARIO		8,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		207,00				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		27,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				238,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				32,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,00				
	1 VEHICULOS		3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		15,00				
2 2 5	TRIBUTOS				61,00		
	2 LOCALES		61,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				114,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50					
	9 OTROS		62,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				431,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		285,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,50
2 3 0	DIETAS				3,50		
2 3 1	LOCOMOCION				38,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.650,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				965,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		245,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				658,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		368,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	295,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		160,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				880,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						608,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						50,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				50,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
	2	PROTESIS		25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
4 8 9		FARMACIA				131,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00					
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						10.528,30
6		<b>INVERSIONES REALES</b>						1.246,50
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						995,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				825,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				170,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						251,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				171,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1.246,50
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						11.774,80
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						11.774,80



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



[illegible]





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.993,50	
1 3	<b>LABORALES</b>					3.666,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.635,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			75,00			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			75,00			
9	9 OTRO PERSONAL			3.560,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.560,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.327,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.125,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.125,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			202,50			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			90,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			13,00			
4	4 ACCION SOCIAL			17,00			
5	5 SEGUROS			42,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					4.926,80	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					497,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			490,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,95			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					198,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			140,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.538,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,75			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,75			
2 2 1	SUMINISTROS			652,60			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			239,00			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			140,00			
1	1 AGUA			27,00			
2	2 GAS			52,00			
3	3 COMBUSTIBLE			20,00			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			156,00			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			156,00			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,00			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			8,00			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO			8,10			
0	0 LENCERIA			0,10			
1	1 VESTUARIO			8,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		207,00				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		27,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				238,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				32,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,00				
	1 VEHICULOS		3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		15,00				
2 2 5	TRIBUTOS				61,00		
	2 LOCALES		61,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				114,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50					
	9 OTROS		62,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				431,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		285,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,50
2 3 0	DIETAS				3,50		
2 3 1	LOCOMOCION				38,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.650,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				965,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		245,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				658,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		368,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	295,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		160,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				880,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						608,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						50,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				50,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
	2	PROTESIS		25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
4 8 9		FARMACIA				131,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.528,30
6		INVERSIONES REALES						1.246,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						995,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				825,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				170,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						251,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				171,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.246,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.774,80
		TOTAL PRESUPUESTO						11.774,80



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)

- 463 -





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.718,50	
1 3	<b>LABORALES</b>					2.068,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.050,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.050,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					650,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50				
	4	ACCION SOCIAL	7,00				
	5	SEGUROS	23,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					2.770,45	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					14,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,50			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					97,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.385,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50				
2 2 1	SUMINISTROS			937,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00				
	1	AGUA	6,00				
	2	GAS	21,00				
	3	COMBUSTIBLE	0,50				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	475,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	0,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	327,00				
	0	IMPLANTES	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS				9,50				
2 2 2	COMUNICACIONES						35,75		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				3,50				
2 2 3	TRANSPORTES						1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						15,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				5,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO				10,00				
2 2 5	TRIBUTOS						45,00		
	2 LOCALES				45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						10,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50					
	1 DE COMUNICACION			0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				5,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			5,00					
	9 OTROS				3,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						332,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				2,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				125,00				
	4 SEGURIDAD				91,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				110,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,00
2 3 0	DIETAS						2,00		
2 3 1	LOCOMOCION						4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.267,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						990,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				510,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				370,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				105,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						13,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				9,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			6,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			3,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						3,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					261,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							62,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							62,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					62,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00					
2	PROTESIS			60,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.550,95
6	INVERSIONES REALES							106,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							54,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.656,95
TOTAL PRESUPUESTO								5.656,95



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA MONTAÑESA					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				16,89	31,96		01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				1,42	2,69		02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				2.311,92	1.206,27		03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.421,94	1.369,73		04	





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.718,50	
1 3	<b>LABORALES</b>					2.068,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.050,00			
9	OTRO PERSONAL			2.050,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.050,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					650,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			555,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,50			
4	ACCION SOCIAL			7,00			
5	SEGUROS			23,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					2.770,45	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					14,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,50			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					97,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.385,95	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			937,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			52,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			25,00			
1	AGUA			6,00			
2	GAS			21,00			
3	COMBUSTIBLE			0,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			65,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			65,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			475,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			327,00			
0	IMPLANTES			2,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			325,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS				9,50				
2 2 2	COMUNICACIONES						35,75		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,25					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				3,50				
2 2 3	TRANSPORTES						1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						15,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				5,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO				10,00				
2 2 5	TRIBUTOS						45,00		
	2 LOCALES				45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						10,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50					
	1 DE COMUNICACION			0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				5,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			5,00					
	9 OTROS				3,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						332,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				2,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				125,00				
	4 SEGURIDAD				91,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				110,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,00
2 3 0	DIETAS						2,00		
2 3 1	LOCOMOCION						4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.267,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						990,00		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				510,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				370,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				105,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						13,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				9,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			6,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			3,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						3,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					261,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							62,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							62,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					62,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
2	PROTESIS		60,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00						
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.550,95
6	INVERSIONES REALES							106,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							54,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.656,95
TOTAL PRESUPUESTO								5.656,95



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)

- 479 -





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					147,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					97,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			95,00			
	9	OTRO PERSONAL	95,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					49,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50				
	4	ACCION SOCIAL	0,50				
	5	SEGUROS	1,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					68,60	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					16,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					2,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					44,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			4,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			8,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,70			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1 VEHICULOS		0,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				0,10		
	2 LOCALES		0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	2,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		6,00				
	4 SEGURIDAD		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							215,60
6	INVERSIONES REALES						5,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							220,60
TOTAL PRESUPUESTO							220,60

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



[illegible]



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					147,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					97,50	
1 3 0	LABORAL FIJO			95,00			
	9	OTRO PERSONAL	95,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					49,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50				
	4	ACCION SOCIAL	0,50				
	5	SEGUROS	1,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					68,60	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					16,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					2,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					44,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			4,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			8,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,70			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,50			
1	VEHICULOS				0,20			
8	OTRO INMOVILIZADO				1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				0,10			
2	LOCALES				0,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				5,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00							
1	DE COMUNICACION 2,00							
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00							
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,50							
9	OTROS				5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				5,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				6,00			
4	SEGURIDAD				1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00		
2 3 0	DIETAS				1,00			
2 3 1	LOCOMOCION				4,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						215,60		
6	INVERSIONES REALES					5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						220,60		
TOTAL PRESUPUESTO						220,60		



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)

- 491 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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				2.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.613,07		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.613,07		
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.613,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.613,07		
TOTAL PRESUPUESTO					7.613,07		



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





[illegible]



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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					2.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.613,07	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					5.613,07	
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.613,07		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.613,07	



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)

- 503 -





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.810,96	
1 3	<b>LABORALES</b>					3.593,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.514,46			
	0	ALTOS CARGOS	115,60				
	1	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
	9	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
	9	OTRO PERSONAL	2.923,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.923,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00			
	0	CASA VIVIENDA	36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.217,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,00				
	4	ACCION SOCIAL	12,00				
	5	SEGUROS	39,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					2.181,25	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					377,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			375,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					530,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			455,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.108,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS			81,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	55,00				
	1	AGUA	10,00				
	2	GAS	7,00				
	3	COMBUSTIBLE	2,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		11,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				153,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	16,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		36,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		45,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				570,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		280,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		105,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,75				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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		
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					750,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					25,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.807,21	
6	INVERSIONES REALES					303,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					223,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				188,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						303,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.110,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					210,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					40,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					170,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						210,00	
TOTAL PRESUPUESTO						8.320,21	



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA MONTAÑESA					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				2,35	2,13	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				16,87	18,17	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				126,39	126,77	09		





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.810,96	
1 3	<b>LABORALES</b>					3.593,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.514,46			
	0	ALTOS CARGOS	115,60				
	1	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
	9	OTROS DIRECTIVOS	475,72				
	9	OTRO PERSONAL	2.923,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.923,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00			
	0	CASA VIVIENDA	36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.217,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,00				
	4	ACCION SOCIAL	12,00				
	5	SEGUROS	39,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					2.181,25	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					377,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			375,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					530,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			455,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.108,75	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS			81,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	55,00				
	1	AGUA	10,00				
	2	GAS	7,00				
	3	COMBUSTIBLE	2,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
	1	VESTUARIO	1,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		11,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				153,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		32,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	16,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		36,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		45,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				570,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		280,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		105,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,75				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						790,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						750,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.807,21
6	INVERSIONES REALES						303,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						223,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				188,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				45,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.110,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						210,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							210,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.320,21



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.066,60</b>		<b>1.066,60</b>	<b>1.066,60</b>	<b>4.993,50</b>	<b>4.993,50</b>	<b>2.718,50</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	786,00		786,00	786,00	3.666,00	3.666,00	2.068,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,60		280,60	280,60	1.327,50	1.327,50	650,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>570,64</b>		<b>570,64</b>	<b>570,64</b>	<b>4.926,80</b>	<b>4.926,80</b>	<b>2.770,45</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82,05		82,05	82,05	497,95	497,95	14,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,45		8,45	8,45	198,00	198,00	97,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	194,14		194,14	194,14	1.538,85	1.538,85	1.385,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,50		12,50	12,50	41,50	41,50	6,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	273,50		273,50	273,50	2.650,50	2.650,50	1.267,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69.970,38</b>	<b>37.711,20</b>	<b>107.681,58</b>	<b>107.681,58</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>62,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,60		12,60	12,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.711,20	37.711,20	37.711,20			
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					50,00	50,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.957,78		69.957,78	69.957,78	558,00	558,00	62,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>71.607,62</b>	<b>37.711,20</b>	<b>109.318,82</b>	<b>109.318,82</b>	<b>10.528,30</b>	<b>10.528,30</b>	<b>5.550,95</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>139,50</b>		<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>1.246,50</b>	<b>1.246,50</b>	<b>106,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	135,50		135,50	135,50	995,50	995,50	52,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	251,00	251,00	54,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.718,50</b>	<b>7.712,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.068,00	5.734,00	97,50	97,50	97,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	650,50	1.978,00	49,50	49,50	49,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.770,45</b>	<b>7.697,25</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,50	512,45	16,00	16,00	16,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	97,00	295,00	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.385,95	2.924,80	44,90	44,90	44,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	47,50	5,00	5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.267,00	3.917,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>62,00</b>	<b>670,00</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		50,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,00	620,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.550,95</b>	<b>16.079,25</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>	<b>215,60</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>106,00</b>	<b>1.352,50</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	1.047,50					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54,00	305,00	5,00	5,00	5,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.810,96</b>	<b>4.810,96</b>	<b>4.810,96</b>				<b>13.736,56</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.593,46	3.593,46	3.593,46				10.210,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.217,50	1.217,50	1.217,50				3.525,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.181,25</b>	<b>2.181,25</b>	<b>2.181,25</b>				<b>10.517,74</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	377,50	377,50	377,50				988,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	530,00	530,00	530,00				836,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.108,75	1.108,75	1.108,75				4.272,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	165,00	165,00	165,00				230,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.191,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>				<b>25,00</b>
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	25,00	25,00	25,00				25,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>				<b>109.141,58</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							12,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				37.726,20
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	750,00	750,00	750,00				800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				70.602,78
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.807,21</b>	<b>7.807,21</b>	<b>7.807,21</b>				<b>133.420,88</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	<b>303,00</b>				<b>1.800,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	223,00	223,00	223,00				1.406,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	80,00	80,00				394,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.607,62	139,50	71.747,12		71.747,12
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.711,20		37.711,20		37.711,20
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>109.318,82</b>	<b>139,50</b>	<b>109.458,32</b>		<b>109.458,32</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>109.318,82</b>	<b>139,50</b>	<b>109.458,32</b>		<b>109.458,32</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.528,30	1.246,50	11.774,80		11.774,80
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>10.528,30</b>	<b>1.246,50</b>	<b>11.774,80</b>		<b>11.774,80</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.550,95	106,00	5.656,95		5.656,95
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>5.550,95</b>	<b>106,00</b>	<b>5.656,95</b>		<b>5.656,95</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>16.079,25</b>	<b>1.352,50</b>	<b>17.431,75</b>		<b>17.431,75</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	215,60	5,00	220,60		220,60
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>215,60</b>	<b>5,00</b>	<b>220,60</b>		<b>220,60</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>215,60</b>	<b>5,00</b>	<b>220,60</b>		<b>220,60</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	5.613,07	7.613,07
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.613,07</b>	<b>7.613,07</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.807,21	303,00	8.110,21	210,00	8.320,21
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.807,21</b>	<b>303,00</b>	<b>8.110,21</b>	<b>210,00</b>	<b>8.320,21</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.807,21</b>	<b>2.303,00</b>	<b>10.110,21</b>	<b>5.823,07</b>	<b>15.933,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>133.420,88</b>	<b>3.800,00</b>	<b>137.220,88</b>	<b>5.823,07</b>	<b>143.043,95</b>

(Importes en miles de euros)



## B.- VERSIÓN ECONÓMICA





PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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
1	GASTOS DE PERSONAL					13.736,56
1 3	LABORALES					10.210,96
1 3 0	LABORAL FIJO				10.074,46	
	0	ALTOS CARGOS	115,60			
	1	OTROS DIRECTIVOS	550,72			
	9	OTROS DIRECTIVOS	550,72			
	9	OTRO PERSONAL	9.408,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.408,14			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				36,00	
	0	CASA VIVIENDA	36,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				100,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.525,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.960,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.960,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				565,60	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	221,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,50			
	4	ACCION SOCIAL	41,60			
	5	SEGUROS	111,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.517,74
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					988,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				961,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,45	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					836,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				274,75	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,70	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				459,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.272,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,55	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,25			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50			
2 2 1	SUMINISTROS				1.714,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	400,60			
	0	ENERGIA ELECTRICA	243,00			
	1	AGUA	46,75			
	2	GAS	87,75			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					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
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	23,10			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		488,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,05		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,10		
	0	LENCERIA	0,60			
	1	VESTUARIO	9,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		536,00		
	0	IMPLANTES	2,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	522,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,11		
	9	OTROS SUMINISTROS		38,03		
2 2 2		COMUNICACIONES			505,75	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		424,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,25			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		81,50		
2 2 3		TRANSPORTES			13,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			89,40	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,70		
	1	VEHICULOS		5,70		
	8	OTRO INMOVILIZADO		53,00		
2 2 5		TRIBUTOS			126,60	
	0	ESTATALES		1,50		
	2	LOCALES		125,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			324,30	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		39,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
	1	DE COMUNICACION	19,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		101,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		36,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,55			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,50			
	9	OTROS		115,75		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.411,90	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		328,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		562,00		
	4	SEGURIDAD		173,70		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,75		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		154,00		

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

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 2 7	8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,00	
	9	OTROS	27,00	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>230,00</b>
2 3 0		DIETAS	33,00	
2 3 1		LOCOMOCION	171,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	26,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>4.191,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.050,70	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	345,40	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	425,55	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,50	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	279,25	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.029,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	407,50	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106,50	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	753,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	416,50	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	335,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	81,50	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	184,70	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,90	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	151,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	140,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,30	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.206,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.175,90	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>25,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>25,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>109.141,58</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>12,60</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	12,60	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>37.726,20</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.403,03	
4 2 2		CAPITALES COSTE	14.806,35	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763,52	
	2	POR MUERTE	2.042,83	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.501,82	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,00	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2017

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>800,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		750,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>70.602,78</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		62.247,09	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.247,09		
1	REGIMEN GENERAL	42.385,92		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.869,58		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	54,71		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	43,79		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.893,09		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.534,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.500,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	695,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.027,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		15,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		623,69	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	403,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,00		
2	PROTESIS	85,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,69		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	FARMACIA			131,00	
0	RECETAS MEDICAS	110,00	110,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					133.420,88
6	INVERSIONES REALES				1.800,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.406,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.048,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		358,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				394,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		117,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		45,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.800,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					137.220,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.823,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.613,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.613,07		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00		
0	AL PERSONAL	40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				170,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
0	A CORTO PLAZO	150,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.823,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					143.043,95





010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>541</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>545</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	553
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	561
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	575
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	583
22 ATENCION ESPECIALIZADA	591
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	597
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	603
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	609
43 GESTION DEL PATRIMONIO	615
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	621
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	627
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	635
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	643
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.112.803
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	51.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.034.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	259.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	163.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	142.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
<div>ADMINISTRATIVO</div> <div>- TITULADOS SUPERIORES .....</div> <div>- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....</div> <div>- ADMINISTRATIVOS.....</div> <div>- AUXILIARES.....</div> <div>- SUBALTERNOS .....</div> <div>SUMA .....</div>	122	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	115		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	290	<div>- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....</div> <div>- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....</div> <div>- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....</div> <div>- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....</div> <div>- OTROS CENTROS .....</div>	12			2.143	
	3						
	530						
	118						
	29.550						36.400
	<div>SANITARIO</div> <div>- MÉDICOS.....</div> <div>- A. T. S. Y ASIMILADOS.....</div> <div>- AUXILIARES DE CLÍNICA .....</div> <div>- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....</div> <div>SUMA .....</div>	385					
		496					
		25					
410							
1.316							
<div>HIGIENE Y SEGURIDAD</div> <div>- TÉCNICOS .....</div> <div>- ESPECIALISTAS .....</div> <div>SUMA .....</div>	51						
	51						
<div>OTRO PERSONAL</div> <div>- OTRO PERSONAL .....</div>							
TOTAL PERSONAL	1.897	SUMA	130		29.550	38.543	





## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>958.328,46</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>958.328,46</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	267.025,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 222.678,30		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 44.347,46		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.568,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 96.568,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 500,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 120,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582.992,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 308.610,17		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 272.160,53		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.222,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.122,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>9.544,04</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>606,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	606,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 606,00		
0	AL SECTOR PUBLICO 40,00		
1	AL SECTOR PRIVADO 6,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 560,00		
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.839,04</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.809,04	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8.809,04		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00		
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>99,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90,00	
1	INTERESES 90,00		
9	OTROS 90,00		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	9,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9,00		
9	OTROS INGRESOS 9,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.500,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES 5.500,00		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.500,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.475,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	5.475,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.475,00			
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00		
	0	AL PERSONAL	5,00			
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				20,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		20,00		
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						979.872,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS				97.510,00
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				13.010,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		3.010,00		
8 0 1		A LARGO PLAZO		10.000,00		
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				4.000,00
8 1 0		A CORTO PLAZO		2.000,00		
8 1 1		A LARGO PLAZO		2.000,00		
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.000,00
8 3 0		A CORTO PLAZO		2.500,00		
	0	AL PERSONAL	2.500,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00			
8 3 1		A LARGO PLAZO		500,00		
	0	AL PERSONAL	500,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				500,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		500,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
8 7		REMANENTES DE TESORERIA				77.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		77.000,00		
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00			
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.000,00			
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97.510,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						1.077.382,50

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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

- 555 -



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.004,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					2.906,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.792,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.792,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.792,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,00			
	9	OTRAS	4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			110,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.098,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			922,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	922,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			176,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	60,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,00				
	4	ACCION SOCIAL	30,00				
	5	SEGUROS	20,00				
	9	OTROS	6,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					3.552,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					277,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
2 0 9	CANONES			2,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					76,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.100,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			69,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	56,00				
	1	AGUA	5,00				
	2	GAS	2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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 2	COMUNICACIONES				170,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		40,00					
2 2 3	TRANSPORTES				13,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00					
1	VEHICULOS		2,00					
2 2 5	TRIBUTOS				12,00			
0	ESTATALES		2,00					
1	AUTONOMICOS		2,00					
2	LOCALES		8,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00					
1	DE COMUNICACION		10,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		15,00					
9	OTROS		4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO		120,00					
4	SEGURIDAD		40,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		544,00					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		329,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		215,00					
9	OTROS		2,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						179,00	
2 3 0	DIETAS				25,00			
2 3 1	LOCOMOCION				154,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.920,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				130,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				230,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		60,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					723.008,61	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					111,22	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,22		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					253.074,43	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				81.086,04		
4 2 2	CAPITALES COSTE				95.047,09		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		80.903,89			
	2	POR MUERTE		14.143,20			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.941,30		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					469.822,96	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				422.301,42		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		422.301,42			
	1	REGIMEN GENERAL		301.301,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59.900,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61.000,00			
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				33.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		26.739,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.739,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		261,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		261,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.423,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.420,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.420,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		7.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.098,54		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.600,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.600,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		498,54			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		498,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					730.564,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					730.564,61	
TOTAL PRESUPUESTO						730.564,61	





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11 02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.								
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.								
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.								
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				38,50	40,14		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,41	1,71		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				126,52	173,43		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				64,77	67,56		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,75	34,45		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.926,74	2.327,46		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				128,97	175,61		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				30,32	34,89		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.964,11	2.356,81		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				49	47	-2	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				2.510,00	2.328,00	-182,00	
	Otros gastos de funcionamiento				3.475,00	2.998,00	-477,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				5.985,00	5.326,00	-659,00	
	Transferencias				347.805,21	469.934,18	122.128,97	
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				353.790,21	475.260,18	121.469,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				353.790,21	475.260,18	121.469,97	
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				311.000	359.600		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				11.975.000	14.435.000		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				34.850	42.060		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				2.476.455	2.456.560		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				2.439.340	2.435.066		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				308.617,18	422.301,42		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				308.500	361.300		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				154.000	175.700		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				9.975.000	11.870.000		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				152.750	175.500		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				10.375.000	12.258.000		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				63	72		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,25	5,03		65

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.328,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.680,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.620,00			
9	OTRO PERSONAL			1.620,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.620,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					648,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			94,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					2.998,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					167,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					43,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					794,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			42,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			34,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			2,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
2 2 2	COMUNICACIONES				105,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00	80,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			25,00			
2 2 3	TRANSPORTES				8,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,00			
	1 VEHICULOS			1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		
	0 ESTATALES			1,00			
	1 AUTONOMICOS			1,00			
	2 LOCALES			5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			5,00			
	1 DE COMUNICACION		5,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			10,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00				
	9 OTROS			2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				572,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			70,00			
	4 SEGURIDAD			25,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			459,00			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		329,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		130,00				
	9 OTROS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						74,00
2 3 0	DIETAS				11,00		
2 3 1	LOCOMOCION				63,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.920,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				130,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				230,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			200,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.000,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			60,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						469.934,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						111,22
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,22		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						469.822,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				422.301,42		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	422.301,42				
	1	REGIMEN GENERAL	301.301,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.000,00				
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				33.000,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.739,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.739,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	261,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	6.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.423,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.420,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.420,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.098,54		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	498,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	498,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							475.260,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							475.260,18
TOTAL PRESUPUESTO							475.260,18





PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,05	2017	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				592	618	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				89	89	02		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.676,00</b>	
1 3	<b>LABORALES</b>					<b>1.226,00</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.172,00			
9	OTRO PERSONAL			1.172,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.172,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			52,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>450,00</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			368,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			368,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			24,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>554,00</b>	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>110,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>33,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>306,00</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			27,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			22,00			
1	AGUA			2,00			
2	GAS			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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 2	COMUNICACIONES				65,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00							
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 15,00						
2 2 3	TRANSPORTES				5,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				16,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 15,00						
	1	VEHICULOS 1,00						
2 2 5	TRIBUTOS				5,00			
	0	ESTATALES 1,00						
	1	AUTONOMICOS 1,00						
	2	LOCALES 3,00						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 5,00						
	1	DE COMUNICACION 5,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,00						
	9	OTROS 2,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				161,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO 50,00						
	4	SEGURIDAD 15,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,00						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 85,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 85,00						
	9	OTROS 1,00						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,00	
2 3 0	DIETAS				14,00			
2 3 1	LOCOMOCION				91,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						253.074,43	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						253.074,43	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				81.086,04			
4 2 2	CAPITALES COSTE				95.047,09			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 80.903,89						
	2	POR MUERTE 14.143,20						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.941,30			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						255.304,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						255.304,43	
TOTAL PRESUPUESTO								255.304,43

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





[illegible]

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					60.034,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					43.957,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			39.320,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			132,88			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			132,88			
9	9 OTRO PERSONAL			39.187,12			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			39.187,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.276,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.276,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00			
9	OTRAS			50,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			121,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			121,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.190,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					16.077,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.090,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.090,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.987,00			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			270,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			900,00			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			22,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			225,00			
4	4 ACCION SOCIAL			325,00			
5	5 SEGUROS			230,00			
9	OTROS			15,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					44.144,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					5.410,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.470,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			139,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			680,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					1.621,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.260,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			195,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					23.529,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			579,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			504,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			35,00			
2 2 1	SUMINISTROS			6.649,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.488,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.350,00						
	1 AGUA	116,00						
	2 GAS	22,00						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.316,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			180,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			240,00				
	1 VESTUARIO	240,00						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.215,00				
	0 IMPLANTES	2.000,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			90,00				
	9 OTROS SUMINISTROS			120,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.226,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.540,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			686,00				
2 2 3	TRANSPORTES				308,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				601,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			600,00				
	1 VEHICULOS			1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				218,00			
	0 ESTATALES			3,00				
	1 AUTONOMICOS			5,00				
	2 LOCALES			210,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.138,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			100,00				
	1 DE COMUNICACION	100,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			750,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			280,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,00						
	9 OTROS			8,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.810,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			614,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			2.546,00				
	4 SEGURIDAD			985,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			64,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.600,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600,00						
	9 OTROS			1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							914,00
2 3 0	DIETAS				222,00			
2 3 1	LOCOMOCION				692,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.670,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.240,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS 200,00						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 1.000,00						
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00						
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 30,00						
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 5.000,00						
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.000,00						
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.000,00						
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.000,00						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.430,00						
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.430,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.440,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						350,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				350,68		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 350,68						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						300,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.790,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.900,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 6.900,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.900,00						
4 8 9	FARMACIA				1.890,00		
0	RECETAS MEDICAS 1.290,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.290,00						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 600,00						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 600,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							113.618,68
6	INVERSIONES REALES						4.103,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.863,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.137,00		
1	CONSTRUCCIONES 2.137,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.058,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				583,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						240,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
1	CONSTRUCCIONES 30,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,78		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	
	7	2	0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,78		
				9	OTRAS	0,78		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.103,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.722,46	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL





- 585 -



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						60.034,00	
1 3	LABORALES						43.957,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				39.320,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS		132,88				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		132,88				
	9	OTRO PERSONAL		39.187,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.187,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.276,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.276,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				50,00			
	9	OTRAS		50,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				121,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		121,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.190,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.077,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.090,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.090,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.987,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		270,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		900,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
	4	ACCION SOCIAL		325,00				
	5	SEGUROS		230,00				
	9	OTROS		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.144,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.410,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.470,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				139,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				680,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.621,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.260,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				195,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.529,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				579,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		504,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,00				
2 2 1	SUMINISTROS				6.649,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.488,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.350,00					
	1 AGUA	116,00					
	2 GAS	22,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.316,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		180,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		240,00				
	1 VESTUARIO	240,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.215,00				
	0 IMPLANTES	2.000,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		90,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		120,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				3.226,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.540,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		686,00				
2 2 3	TRANSPORTES				308,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				601,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		600,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				218,00		
	0 ESTATALES		3,00				
	1 AUTONOMICOS		5,00				
	2 LOCALES		210,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.138,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		100,00				
	1 DE COMUNICACION	100,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		750,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		280,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.810,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		614,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.546,00				
	4 SEGURIDAD		985,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.600,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.600,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						914,00
2 3 0	DIETAS				222,00		
2 3 1	LOCOMOCION				692,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.670,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.240,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00						
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00						
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00						
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	30,00						
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.000,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00						
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.000,00			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.000,00						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.430,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.430,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							9.440,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							350,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				350,68			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,68						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							300,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				300,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							8.790,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.900,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.900,00						
4 8 9	FARMACIA				1.890,00			
0	RECETAS MEDICAS	1.290,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.290,00						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								113.618,68
6	INVERSIONES REALES							4.103,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.863,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.137,00			
1	CONSTRUCCIONES	2.137,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.058,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				583,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							240,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00			
1	CONSTRUCCIONES	30,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,78			



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)

- 593 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.670,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.670,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.670,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.500,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.000,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.462,28	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.302,28	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.302,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.302,28				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.160,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.160,00			
	2	PROTESIS		1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		160,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.132,28	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						67,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				67,49			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		67,49				
	9	OTRAS		67,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							67,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.199,77	
TOTAL PRESUPUESTO							21.199,77	



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					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		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				875,24	737,63	04		





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.670,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.670,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.670,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.500,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.000,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.462,28	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.302,28	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.302,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,28					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.160,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.160,00			
	2	PROTESIS	1.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.132,28	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						67,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						67,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				67,49			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	67,49					
	9	OTRAS	67,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							67,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.199,77	
TOTAL PRESUPUESTO							21.199,77	



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)

- 605 -



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					2.604,00	
1 3	<b>LABORALES</b>					1.910,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.714,00			
9	OTRO PERSONAL			1.714,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.714,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			134,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			134,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			60,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					694,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			594,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			30,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					966,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					38,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					18,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					749,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			107,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			90,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			9,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			4,00			
1	AGUA			1,00			
2	GAS			1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS				1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					34,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				30,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA				4,00				
2 2 3	TRANSPORTES					1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					11,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				10,00				
	1 VEHICULOS				1,00				
2 2 5	TRIBUTOS					5,00			
	0 ESTATALES				1,00				
	1 AUTONOMICOS				1,00				
	2 LOCALES				3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					123,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				5,00				
	1 DE COMUNICACION			5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				114,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			10,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			104,00					
	9 OTROS				2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					459,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				40,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				375,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				12,00				
	4 SEGURIDAD				5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				25,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			25,00					
	9 OTROS				1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							161,00	
2 3 0	DIETAS					22,00			
2 3 1	LOCOMOCION					139,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.570,00	
6	INVERSIONES REALES							30,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							30,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.600,00	
TOTAL PRESUPUESTO								3.600,00	



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4	34 36	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					0,42	0,42		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					4.000	5.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					2.500	2.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					100	170		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					3,54	3,69		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					240	200		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					10.500	15.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					55.000	20.000		09

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2017

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.604,00	
1 3	<b>LABORALES</b>						1.910,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.714,00			
9	OTRO PERSONAL				1.714,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.714,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				134,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				134,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00			
9	OTRAS				2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						694,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				594,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				594,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				30,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,00			
4	ACCION SOCIAL				15,00			
5	SEGUROS				10,00			
9	OTROS				3,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						966,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						38,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						18,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						749,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				107,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				90,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				9,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				4,00			
1	AGUA				1,00			
2	GAS				1,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					2,00			
	9 OTROS SUMINISTROS					1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES						34,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					30,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30,00								
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					4,00			
2 2 3	TRANSPORTES								
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						1,00		
							11,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					10,00			
	1 VEHICULOS					1,00			
2 2 5	TRIBUTOS						5,00		
	0 ESTATALES					1,00			
	1 AUTONOMICOS					1,00			
	2 LOCALES					3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS								
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					5,00	123,00		
	1 DE COMUNICACION 5,00								
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					2,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					114,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00								
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 104,00								
	9 OTROS					2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						459,00		
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					40,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					375,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					12,00			
	4 SEGURIDAD					5,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					25,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 25,00								
	9 OTROS					1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						161,00		
2 3 0	DIETAS						22,00		
2 3 1	LOCOMOCION						139,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.570,00
6	INVERSIONES REALES								30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.600,00
TOTAL PRESUPUESTO									3.600,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





[illegible]

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

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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				70.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			70.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					70.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				89.473,54		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				89.473,54		
8 0 0	A CORTO PLAZO			56.345,62			
8 0 1	A LARGO PLAZO			33.127,92			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					89.473,54		



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					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				4,00	4,70	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				23,43	7,32	09		









GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

- 629 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						26.265,15	
1 3	<b>LABORALES</b>						20.064,15	
1 3 0	LABORAL FIJO				17.448,89			
	0	ALTOS CARGOS	169,68					
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,84					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.159,84					
	9	OTRO PERSONAL	16.119,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.119,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.369,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.369,23					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				102,00			
	9	OTRAS	102,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				471,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				3,03			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				670,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						6.201,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.404,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				797,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	80,00					
	4	ACCION SOCIAL	130,00					
	5	SEGUROS	90,00					
	9	OTROS	11,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						8.793,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						1.439,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						335,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				239,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						5.863,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				123,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1		SUMINISTROS			354,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	319,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00				
	1	AGUA	24,00				
	2	GAS	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			770,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,00				
2 2 3		TRANSPORTES			68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			151,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			65,00		
	0	ESTATALES	20,00				
	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	42,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			430,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00				
	1	DE COMUNICACION	30,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.902,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	560,00				
	4	SEGURIDAD	170,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.010,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.010,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.156,00
2 3 0		DIETAS			231,00		
2 3 1		LOCOMOCION			815,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00		

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2 9	OTROS		3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							5.704,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							164,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				164,62			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		164,62					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				5.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								40.793,77
6	INVERSIONES REALES							218,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							180,43
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
1	CONSTRUCCIONES		40,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58,43			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				22,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							38,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
1	CONSTRUCCIONES		10,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							9,92
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							9,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,92					
9	OTRAS		9,92					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								228,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								41.022,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.800,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00			
0	AL PERSONAL		2.500,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00			
0	AL PERSONAL		500,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							800,00
8 4 1	FIANZAS				800,00			
0	A CORTO PLAZO		800,00					

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



[illegible]



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					26.265,15	
1 3	<b>LABORALES</b>					20.064,15	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.448,89			
	0	ALTOS CARGOS	169,68				
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,84				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.159,84				
	9	OTRO PERSONAL	16.119,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.119,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.369,23			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.369,23				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			102,00			
	9	OTRAS	102,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			471,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	471,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,03			
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			670,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					6.201,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.404,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.404,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			797,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	80,00				
	4	ACCION SOCIAL	130,00				
	5	SEGUROS	90,00				
	9	OTROS	11,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					8.793,00	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.439,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			200,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					335,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			239,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					5.863,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			123,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1		SUMINISTROS			354,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	319,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00				
	1	AGUA	24,00				
	2	GAS	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			770,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	170,00				
2 2 3		TRANSPORTES			68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			151,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			65,00		
	0	ESTATALES	20,00				
	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	42,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			430,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00				
	1	DE COMUNICACION	30,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.902,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	560,00				
	4	SEGURIDAD	170,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.010,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.010,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.156,00
2 3 0		DIETAS			231,00		
2 3 1		LOCOMOCION			815,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					31,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00		

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
3 5 2 9	OTROS	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.704,62	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					164,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			164,62			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	164,62					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						40.793,77	
6	INVERSIONES REALES					218,43	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					180,43	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
1	CONSTRUCCIONES	40,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			58,43			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			22,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES	10,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,92	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,92	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,92					
9	OTRAS	9,92					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						228,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						41.022,12	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.800,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
0	AL PERSONAL	2.500,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
0	AL PERSONAL	500,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					800,00	
8 4 1	FIANZAS			800,00			
0	A CORTO PLAZO	800,00					

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.328,00</b>	<b>1.676,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>4.004,00</b>	<b>60.034,00</b>	<b>60.034,00</b>	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.680,00	1.226,00	2.906,00	2.906,00	43.957,00	43.957,00	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	648,00	450,00	1.098,00	1.098,00	16.077,00	16.077,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.998,00</b>	<b>554,00</b>	<b>3.552,00</b>	<b>3.552,00</b>	<b>44.144,00</b>	<b>44.144,00</b>	<b>17.670,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	167,00	110,00	277,00	277,00	5.410,00	5.410,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	43,00	33,00	76,00	76,00	1.621,00	1.621,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	794,00	306,00	1.100,00	1.100,00	23.529,00	23.529,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	74,00	105,00	179,00	179,00	914,00	914,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.920,00		1.920,00	1.920,00	12.670,00	12.670,00	17.670,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>469.934,18</b>	<b>253.074,43</b>	<b>723.008,61</b>	<b>723.008,61</b>	<b>9.440,68</b>	<b>9.440,68</b>	<b>3.462,28</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	111,22		111,22	111,22			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		253.074,43	253.074,43	253.074,43	350,68	350,68	2.302,28
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					300,00	300,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	469.822,96		469.822,96	469.822,96	8.790,00	8.790,00	1.160,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>475.260,18</b>	<b>255.304,43</b>	<b>730.564,61</b>	<b>730.564,61</b>	<b>113.618,68</b>	<b>113.618,68</b>	<b>21.132,28</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>4.103,00</b>	<b>4.103,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.863,00	3.863,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					240,00	240,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		60.034,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		43.957,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.077,00	694,00	694,00	694,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	17.670,00	61.814,00	966,00	966,00	966,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.410,00	38,00	38,00	38,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.621,00	18,00	18,00	18,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.529,00	749,00	749,00	749,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		914,00	161,00	161,00	161,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.670,00	30.340,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.462,28	12.902,96					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,28	2.652,96					
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		300,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.160,00	9.950,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.132,28</b>	<b>134.750,96</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		4.103,00	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.863,00	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		240,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.265,15</b>	<b>26.265,15</b>	<b>26.265,15</b>				<b>92.907,15</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.064,15	20.064,15	20.064,15				68.837,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.201,00	6.201,00	6.201,00				24.070,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.793,00</b>	<b>8.793,00</b>	<b>8.793,00</b>				<b>75.125,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.439,00	1.439,00	1.439,00				7.164,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	335,00	335,00	335,00				2.050,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.863,00	5.863,00	5.863,00				31.241,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.156,00	1.156,00	1.156,00				2.410,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							32.260,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>				<b>31,00</b>
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	31,00	31,00	31,00				31,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.704,62</b>	<b>5.704,62</b>	<b>5.704,62</b>				<b>741.616,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							111,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,62	164,62	164,62				255.892,01
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	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				479.812,96
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.793,77</b>	<b>40.793,77</b>	<b>40.793,77</b>				<b>909.679,34</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>218,43</b>	<b>218,43</b>	<b>218,43</b>				<b>4.351,43</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	180,43	180,43	180,43				4.073,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,00	38,00	38,00				278,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	475.260,18		475.260,18		475.260,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	255.304,43		255.304,43		255.304,43
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>730.564,61</b>		<b>730.564,61</b>		<b>730.564,61</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>730.564,61</b>		<b>730.564,61</b>		<b>730.564,61</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113.618,68	4.103,78	117.722,46		117.722,46
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>113.618,68</b>	<b>4.103,78</b>	<b>117.722,46</b>		<b>117.722,46</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.132,28	67,49	21.199,77		21.199,77
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>21.132,28</b>	<b>67,49</b>	<b>21.199,77</b>		<b>21.199,77</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>134.750,96</b>	<b>4.171,27</b>	<b>138.922,23</b>		<b>138.922,23</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.570,00	30,00	3.600,00		3.600,00
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.570,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.570,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	89.473,54	159.473,54
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>89.473,54</b>	<b>159.473,54</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	40.793,77	228,35	41.022,12	3.800,00	44.822,12
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>40.793,77</b>	<b>228,35</b>	<b>41.022,12</b>	<b>3.800,00</b>	<b>44.822,12</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>40.793,77</b>	<b>70.228,35</b>	<b>111.022,12</b>	<b>93.273,54</b>	<b>204.295,66</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>909.679,34</b>	<b>74.429,62</b>	<b>984.108,96</b>	<b>93.273,54</b>	<b>1.077.382,50</b>

(Importes en miles de euros)



## B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>92.907,15</b>
1 3	<b>LABORALES</b>				<b>68.837,15</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			61.274,89	
	0	ALTOS CARGOS	169,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.292,72		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.292,72		
	9	OTRO PERSONAL	59.812,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59.812,49		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.779,23	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.779,23		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			158,00	
	9	OTRAS	158,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			592,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	592,00		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,03	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	3,03		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.030,00	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>24.070,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.010,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.010,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.060,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.300,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	335,00		
	4	ACCION SOCIAL	500,00		
	5	SEGUROS	350,00		
	9	OTROS	35,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>75.125,00</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>7.164,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.649,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			73,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			263,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			174,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.000,00	
2 0 9	CANONES			5,00	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.050,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.554,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			250,00	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>31.241,00</b>

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2017

C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		838,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	721,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00		
2 2 1	SUMINISTROS		7.081,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.876,00		
0	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00		
1	AGUA	146,00		
2	GAS	30,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.316,00		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.316,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	180,00		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	240,00		
1	VESTUARIO	240,00		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.215,00		
0	IMPLANTES	2.000,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	110,00		
9	OTROS SUMINISTROS	144,00		
2 2 2	COMUNICACIONES		4.200,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.300,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.300,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	900,00		
2 2 3	TRANSPORTES		390,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		800,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	795,00		
1	VEHICULOS	5,00		
2 2 5	TRIBUTOS		300,00	
0	ESTATALES	26,00		
1	AUTONOMICOS	11,00		
2	LOCALES	263,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.728,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	157,00		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,00		
1	DE COMUNICACION	145,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	785,00		
5	CUOTAS DE ASOCIACION	250,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	509,00		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	405,00		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	104,00		
9	OTROS	27,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.904,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	827,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	375,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.238,00		

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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 7	4	SEGURIDAD	1.200,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.179,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.850,00		
	9	OTROS	5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.410,00
2 3 0		DIETAS		500,00	
2 3 1		LOCOMOCION		1.800,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			32.260,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.370,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	215,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.900,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	115,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.700,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	35,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.000,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.000,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.060,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.060,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.930,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.930,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			31,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			31,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		3,00	
	9	OTROS	3,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			741.616,19
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			111,22
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,22	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			255.892,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		81.086,04	
4 2 2		CAPITALES COSTE		95.047,09	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	80.903,89		
	2	POR MUERTE	14.143,20		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		76.941,30	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.817,58	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.817,58		

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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 7	A EMPRESAS PRIVADAS			5.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		300,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			479.812,96
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		422.301,42	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	422.301,42		
1	REGIMEN GENERAL	301.301,42		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.000,00		
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		33.000,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.739,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.739,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	261,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	6.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.423,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.420,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.420,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		7.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.158,54	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.900,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.900,00		
2	PROTESIS	1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.600,00		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	498,54		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	498,54		
4 8 9	FARMACIA		1.890,00	
0	RECETAS MEDICAS	1.290,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.290,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>909.679,34</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.351,43</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>4.073,43</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.177,00	
	1	CONSTRUCCIONES	2.177,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.138,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		593,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		73,43	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		92,00	
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>278,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00	
	1	CONSTRUCCIONES	40,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		160,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		60,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		18,00	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>70.078,19</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>70.078,19</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.078,19	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	78,19		
	9	OTRAS	78,19		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>74.429,62</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>984.108,96</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>93.273,54</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>89.473,54</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		56.345,62	
8 0 1		A LARGO PLAZO		33.127,92	
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>3.000,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
	0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
	0	AL PERSONAL	500,00		
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>800,00</b>
8 4 1		FIANZAS		800,00	
	0	A CORTO PLAZO	800,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>93.273,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.077.382,50</b>



011 MAZ





# MAZ

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>667</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>671</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	681
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	689
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	697
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	703
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	711
22 ATENCION ESPECIALIZADA	719
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	727
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	735
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	741
43 GESTION DEL PATRIMONIO	747
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	753
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	759
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	767
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	775
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	787



## 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (011)

EJERCICIO  
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	494.749
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	26.902
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	355.714
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	107.813
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	97.764
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	71.406

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS SUPERIORES .....	104				
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	133				
	- ADMINISTRATIVOS.....	143				
	- AUXILIARES.....	41				
	- SUBALTERNOS .....	1				
	SUMA .....	422				
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	22		1.113
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	33		4.062	9.814
- MÉDICOS.....		227				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		233				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....		191	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	29.637
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....		24				
SUMA .....		675	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS .....	31		3.108	3.887
	- TÉCNICOS .....	22				
	- ESPECIALISTAS .....					
	SUMA .....	22				
OTRO PERSONAL						
	- OTRO PERSONAL .....	24				
TOTAL PERSONAL	1.143	SUMA	86	1	37.920	17.940



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2017	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				404.782,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				404.782,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			96.307,41	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.241,48		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.065,93		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			41.888,41	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.888,41		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			52,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,04		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,14		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6,28	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,63		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			262.103,74	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	137.602,16		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	123.400,80		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.100,78		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			4.423,98	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				10.461,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				9.260,79
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			9.260,79	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.260,79		
	0	AL SECTOR PUBLICO	1.733,53		
	1	AL SECTOR PRIVADO	6.573,17		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	954,09		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				1.113,03
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			647,28	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	647,28		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			465,75	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	465,75		
3 9	OTROS INGRESOS				87,66
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			11,84	
	1	INTERESES	11,84		
	9	OTROS	11,84		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS			75,82	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,82		
	9	OTROS INGRESOS	75,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				5.201,44

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
MAZ (NUMERO 11)			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
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			4.964,65
5 0 0	DEL ESTADO		3.013,48	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.013,48		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.951,17	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS			0,38
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,38	
0	AL PERSONAL	0,38		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			122,84
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		122,84	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	122,84		
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			111,77
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		111,77	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				421.944,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				422.944,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS			35.455,94
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			30.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		30.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			20,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		10,00	
0	AL PERSONAL	10,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO		10,00	
0	AL PERSONAL	10,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			5.235,94
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		5.235,94	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.000,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	235,94		

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N í C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		35.455,94
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			458.400,86



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



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

- 683 -



MAZ (NUMERO 11)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.876,09	
1 3	<b>LABORALES</b>					5.769,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.344,96			
9	OTRO PERSONAL			5.344,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.344,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			82,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.106,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,97			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,17			
4	ACCION SOCIAL			11,63			
5	SEGUROS			52,65			
9	OTROS			41,39			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					3.903,19	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.034,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,95			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					230,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,10			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					2.261,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,15			
2 2 1	SUMINISTROS			287,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			286,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			256,87			
1	AGUA			23,27			
2	GAS			5,68			
3	COMBUSTIBLE			0,89			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
0	IMPLANTES			0,12			
9	OTROS SUMINISTROS			0,37			
2 2 2	COMUNICACIONES			442,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			381,47			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,92				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,24				
	9	OTROS RIESGOS	0,42				
2 2 5		TRIBUTOS			29,78		
	1	AUTONOMICOS	0,17				
	2	LOCALES	29,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			352,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	345,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS	0,71				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.136,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	372,85				
	4	SEGURIDAD	31,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,41				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	644,19				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,96				
	9	OTROS	4,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					59,92
2 3 1		LOCOMOCION			59,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					317,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	44,43				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,11				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			95,69		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	93,13				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,48				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,39				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			97,38		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	53,24				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	46,09				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,91				
	9	OTROS	4,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	44,14				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			59,03		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	59,03				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					322.162,58

MAZ (NUMERO 11)				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	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						44,24
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				44,24		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						122.144,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				36.408,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE				49.167,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569,43				
	2	POR MUERTE	7.598,26				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				36.568,27		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						199.974,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				180.462,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82				
	1	REGIMEN GENERAL	116.168,90				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.674,80		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.884,57		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				235,94		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	235,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				716,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,22				
	1	REGIMEN GENERAL	2,22				
	2	PROTESIS	7,02				
	1	REGIMEN GENERAL	7,02				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	390,48				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						333.941,86
6	INVERSIONES REALES						3,76

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								333.945,62



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MAZ		Área 1	Grupo 11	Programa 11.02	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,67	40,60	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,64	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,11	185,36	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	65,15	70,32	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,66	37,73	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.127,83	2.653,15	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	197,09	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,02	40,12	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.281,39	2.821,12	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	218	238	20	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	7.579,57	7.876,09	296,52	
	Otros gastos de funcionamiento	3.355,75	3.903,19	547,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.935,32	11.779,28	843,96	
	Transferencias	155.876,43	200.018,38	44.141,95	
	Inversiones	3,76	3,76		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.815,51	211.801,42	44.985,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.815,51	211.801,42	44.985,91	
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	127.754	133.414	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.684.274	5.416.104	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.726	16.138	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	967.962	983.883	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	959.317	973.594	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	135.368,69	180.462,82	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	130.987	135.769	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	59.335	65.166	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.865.505	4.582.570	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.956	65.106	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.144.541	4.783.151	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	4,91	65	

MAZ	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2017

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MAZ (NUMERO 11)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.876,09	
1 3	<b>LABORALES</b>					5.769,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.344,96			
9	OTRO PERSONAL			5.344,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.344,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			342,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			82,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.106,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.887,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,57			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,97			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,17			
4	ACCION SOCIAL			11,63			
5	SEGUROS			52,65			
9	OTROS			41,39			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					3.903,19	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.034,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.033,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,95			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					230,42	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,28			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,82			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,10			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					2.261,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,15			
2 2 1	SUMINISTROS			287,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			286,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			256,87			
1	AGUA			23,27			
2	GAS			5,68			
3	COMBUSTIBLE			0,89			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
0	IMPLANTES			0,12			
9	OTROS SUMINISTROS			0,37			
2 2 2	COMUNICACIONES			442,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			381,47			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	60,92				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,24				
	9	OTROS RIESGOS	0,42				
2 2 5		TRIBUTOS			29,78		
	1	AUTONOMICOS	0,17				
	2	LOCALES	29,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			352,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	345,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,06				
	9	OTROS	0,71				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.136,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,28				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	372,85				
	4	SEGURIDAD	31,36				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,41				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	644,19				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	456,96				
	9	OTROS	4,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					59,92
2 3 1		LOCOMOCION			59,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					317,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			65,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	44,43				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,11				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			95,69		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	93,13				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,48				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,39				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			97,38		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	53,24				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	46,09				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,91				
	9	OTROS	4,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	44,14				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			59,03		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	59,03				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200.018,38

MAZ (NUMERO 11)				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	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						44,24
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				44,24		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						199.974,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				180.462,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82				
	1	REGIMEN GENERAL	116.168,90				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.674,80		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.884,57		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				235,94		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	235,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				716,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,22				
	1	REGIMEN GENERAL	2,22				
	2	PROTESIS	7,02				
	1	REGIMEN GENERAL	7,02				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	390,48				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							211.797,66
6	INVERSIONES REALES						3,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,16		

(Importes en miles de euros)





PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11 05	2017	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				177	209	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				36	37	02		



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					122.144,20	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					122.144,20	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				36.408,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE				49.167,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				41.569,43		
2	POR MUERTE				7.598,26		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				36.568,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						122.144,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						122.144,20	



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)

- 705 -



MAZ (NUMERO 11)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.671,16	
1 3	<b>LABORALES</b>					5.530,32	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.126,72			
	9	OTRO PERSONAL	5.126,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.126,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			353,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.140,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			254,45			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,36				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,15				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,32				
	4	ACCION SOCIAL	4,45				
	5	SEGUROS	150,02				
	9	OTROS	38,99				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					11.896,37	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.066,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.066,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					571,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,21			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					2.661,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			151,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,11				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30,74				
2 2 1	SUMINISTROS			963,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	236,71				
	1	AGUA	10,83				
	2	GAS	1,41				
	3	COMBUSTIBLE	11,17				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	344,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	344,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,38				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,57				
0	LENCERIA	0,96					
1	VESTUARIO	7,61					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		283,12				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,08					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,04					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	256,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,78				
9	OTROS SUMINISTROS		16,56				
2 2 2	COMUNICACIONES				736,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		561,31				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	561,31					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		175,04				
2 2 3	TRANSPORTES				22,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,71		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,94				
1	VEHICULOS		1,74				
9	OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				25,60		
0	ESTATALES		0,07				
1	AUTONOMICOS		3,19				
2	LOCALES		22,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,61		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,24				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,24					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,67				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,62				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,62					
9	OTROS		0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				741,03		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO		435,08				
4	SEGURIDAD		10,53				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,47					
9	OTROS		73,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,96
2 3 1	LOCOMOCION				35,96		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.560,29
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.014,31		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		661,99				
3	CON ENTES TERRITORIALES		3,02				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,37				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)						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 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.776,24					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		3,15					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		566,54					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.559,92			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		630,63					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455,05						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,80						
	9	OTROS	113,78						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		929,29					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,98			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,31					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,67					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.978,08			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		26,29					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.951,79					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.245,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							17,28
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				17,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,28					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.228,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				945,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		945,15					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15						
4 8 9		FARMACIA				1.282,88			
	0	RECETAS MEDICAS		955,17					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		327,71					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									21.812,84
6		INVERSIONES REALES							734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,25			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,68			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				67,74			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				565,53			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,76			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,14			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									734,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									22.546,89
TOTAL PRESUPUESTO									22.546,89



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21.22	2017	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				82,53	78,37	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				91.550	89.021	03		



MAZ (NUMERO 11)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.671,16	
1 3	<b>LABORALES</b>					5.530,32	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.126,72			
	9	OTRO PERSONAL	5.126,72				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.126,72				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			353,50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,50				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.140,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.886,39			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			254,45			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,36				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,16				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,15				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,32				
	4	ACCION SOCIAL	4,45				
	5	SEGUROS	150,02				
	9	OTROS	38,99				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					11.896,37	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.066,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.066,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					571,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,21			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					2.661,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			151,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,11				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,07				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30,74				
2 2 1	SUMINISTROS			963,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,12				
	0	ENERGIA ELECTRICA	236,71				
	1	AGUA	10,83				
	2	GAS	1,41				
	3	COMBUSTIBLE	11,17				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	344,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	344,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,38				

MAZ (NUMERO 11)				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	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,57				
0	LENCERIA	0,96					
1	VESTUARIO	7,61					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		283,12				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,08					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24,04					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	256,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		40,78				
9	OTROS SUMINISTROS		16,56				
2 2 2	COMUNICACIONES				736,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		561,31				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	561,31					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		175,04				
2 2 3	TRANSPORTES				22,65		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,71		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,94				
1	VEHICULOS		1,74				
9	OTROS RIESGOS		0,03				
2 2 5	TRIBUTOS				25,60		
0	ESTATALES		0,07				
1	AUTONOMICOS		3,19				
2	LOCALES		22,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,61		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,24				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,24					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,67				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,62				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,62					
9	OTROS		0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				741,03		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO		435,08				
4	SEGURIDAD		10,53				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,55				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,47				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,47					
9	OTROS		73,91				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,96
2 3 1	LOCOMOCION				35,96		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.560,29
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.014,31		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		661,99				
3	CON ENTES TERRITORIALES		3,02				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,37				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAZ (NUMERO 11)					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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.776,24					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	3,15					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	566,54					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.559,92			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	630,63					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455,05					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,80					
	9	OTROS	113,78					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	929,29					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,98			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,31					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,67					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.978,08			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	26,29					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.951,79					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.245,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,28
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,28			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,28					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.228,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			945,15			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	945,15					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15					
4 8 9		FARMACIA			1.282,88			
	0	RECETAS MEDICAS	955,17					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	327,71					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.812,84
6		INVERSIONES REALES						734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,68			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,76			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								734,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								22.546,89
TOTAL PRESUPUESTO								22.546,89



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)

- 721 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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						15.719,79	
1 3	LABORALES						11.368,43	
1 3 0	LABORAL FIJO				10.807,49			
	9	OTRO PERSONAL		10.807,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.807,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				460,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		460,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.351,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.704,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.704,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				647,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		37,95				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		103,76				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,55				
	4	ACCION SOCIAL		5,08				
	5	SEGUROS		198,59				
	9	OTROS		222,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.583,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						66,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,07			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.062,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				254,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				720,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				49,89			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.589,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				122,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,22				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,05				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		74,50				
2 2 1	SUMINISTROS				5.245,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		757,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA		629,09				
	1	AGUA		86,49				
	2	GAS		36,16				
	3	COMBUSTIBLE		5,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		592,54				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		544,14				
	2	HEMODERIVADOS		48,40				

MAZ (NUMERO 11)				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 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	141,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,71				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,74				
	0	LENCERIA	25,68				
	1	VESTUARIO	8,06				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164,79				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365,00				
	0	IMPLANTES	1.335,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	423,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.602,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	131,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	56,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			236,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	158,97				
2 2 3		TRANSPORTES			54,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			39,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,30				
	1	VEHICULOS	1,28				
	9	OTROS RIESGOS	5,18				
2 2 5		TRIBUTOS			82,24		
	0	ESTATALES	1,28				
	1	AUTONOMICOS	0,58				
	2	LOCALES	80,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			63,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,38				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,36				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.745,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,12				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	890,22				
	4	SEGURIDAD	146,43				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	573,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	573,35				
	9	OTROS	76,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,47
2 3 1		LOCOMOCION			44,47		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.820,35

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.659,17		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			4,37		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			3.586,53		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			119,98		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,03		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.689,96		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			21,19		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			164,26		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			68,85		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.161,18		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,43		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.157,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						856,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						174,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				174,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			174,64		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						682,32
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				682,32		
	2	PROTESIS			672,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		672,40			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			9,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.159,94
6	INVERSIONES REALES						2.085,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.975,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.881,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,74		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,74		
	9	OTRAS			5,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.091,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							35.251,66
TOTAL PRESUPUESTO							35.251,66



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					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				32,09	33,09	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				3,93	4,02	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.460,42	1.489,39	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				2.247,57	2.505,72	04		



MAZ (NUMERO 11)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					15.719,79	
1 3	<b>LABORALES</b>					11.368,43	
1 3 0	LABORAL FIJO			10.807,49			
	9	OTRO PERSONAL	10.807,49				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.807,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			460,84			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	460,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					4.351,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.704,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.704,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			647,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,78				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,95				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	103,76				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,55				
	4	ACCION SOCIAL	5,08				
	5	SEGUROS	198,59				
	9	OTROS	222,50				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					16.583,19	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					66,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,07			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,23			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					1.062,56	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			720,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			49,89			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					7.589,51	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			122,77			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,22				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,05				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74,50				
2 2 1	SUMINISTROS			5.245,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	757,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	629,09				
	1	AGUA	86,49				
	2	GAS	36,16				
	3	COMBUSTIBLE	5,59				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	592,54				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,14				
	2	HEMODERIVADOS	48,40				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)						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 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	141,47						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,71						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,74						
	0	LENCERIA	25,68						
	1	VESTUARIO	8,06						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164,79						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.365,00						
	0	IMPLANTES	1.335,00						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	423,07						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,83						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.602,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	131,05						
	9	OTROS SUMINISTROS	56,36						
2 2 2		COMUNICACIONES					236,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77,05						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	158,97						
2 2 3		TRANSPORTES					54,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					39,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,30						
	1	VEHICULOS	1,28						
	9	OTROS RIESGOS	5,18						
2 2 5		TRIBUTOS					82,24		
	0	ESTATALES	1,28						
	1	AUTONOMICOS	0,58						
	2	LOCALES	80,38						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					63,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,38						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,38						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,34						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,33						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,97						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,36						
	9	OTROS	0,01						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.745,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,12						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	890,22						
	4	SEGURIDAD	146,43						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,36						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	573,35						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	573,35						
	9	OTROS	76,65						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							44,47
2 3 1		LOCOMOCION					44,47		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.820,35

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				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 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.659,17			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,37			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.586,53			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		119,98			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.689,96			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		21,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		164,26			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		68,85			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.161,18			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,43			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.157,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					856,96	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,64	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,64			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		174,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					682,32	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			682,32			
	2	PROTESIS		672,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		672,40			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.159,94	
6	INVERSIONES REALES					2.085,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,04	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,44			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.975,94	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,03			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,74	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,74	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,74			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,74			
	9	OTRAS		5,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.091,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						35.251,66	
TOTAL PRESUPUESTO						35.251,66	



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)

- 737 -



MAZ (NUMERO 11)				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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					737,95	
1 3	<b>LABORALES</b>					523,21	
1 3 0	LABORAL FIJO			523,21			
9	OTRO PERSONAL			523,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			523,21			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					214,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,88			
4	ACCION SOCIAL			2,20			
5	SEGUROS			6,97			
9	OTROS			2,83			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					231,06	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					73,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			73,01			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					29,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,64			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					75,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,57			
2 2 1	SUMINISTROS			15,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,35			
0	ENERGIA ELECTRICA			14,60			
1	AGUA			0,75			
2 2 2	COMUNICACIONES			28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			28,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,78			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,28			
9	OTROS RIESGOS			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS			1,24			
2	LOCALES			1,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,38			
9	OTROS			0,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,87			
3	LIMPIEZA Y ASEO			24,53			
4	SEGURIDAD			3,34			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					52,56		
2 3 1	LOCOMOCION				52,56			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					969,01		
6	INVERSIONES REALES					3,64		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,64		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,64		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					972,65		
TOTAL PRESUPUESTO								972,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



[illegible]





PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						737,95	
1 3	<b>LABORALES</b>						523,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				523,21			
9	OTRO PERSONAL				523,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				523,21			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						214,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				0,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,88			
4	ACCION SOCIAL				2,20			
5	SEGUROS				6,97			
9	OTROS				2,83			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						231,06	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						73,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,01			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						29,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,64			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						75,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,57			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,57			
2 2 1	SUMINISTROS				15,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,35			
0	ENERGIA ELECTRICA				14,60			
1	AGUA				0,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,78			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,28			
9	OTROS RIESGOS				0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				1,24			
2	LOCALES				1,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,38			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,38			
9	OTROS				0,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27,87			
3	LIMPIEZA Y ASEO				24,53			
4	SEGURIDAD				3,34			

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>972,65</b>
--------------------------	---------------

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)

- 749 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							40.816,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO					27.210,77		
8 0 1	A LARGO PLAZO					13.605,38		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								40.816,15





PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



[illegible]



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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 P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					40.816,15		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					40.816,15		
8 0 0	A CORTO PLAZO				27.210,77			
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.605,38			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						40.816,15		



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)

- 761 -



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						10.430,71	
1 3	<b>LABORALES</b>						7.624,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				7.487,83			
	0	ALTOS CARGOS	120,80					
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00					
	9	OTRO PERSONAL	7.127,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.127,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				24,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00			
	0	CASA VIVIENDA	12,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.806,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.428,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				378,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,61					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,65					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,17					
	4	ACCION SOCIAL	4,91					
	5	SEGUROS	91,14					
	9	OTROS	75,86					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.576,03	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						1.058,78	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.057,68			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,06			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						556,97	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				26,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				290,20			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.525,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,65			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,16					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,32					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,17					
2 2 1	SUMINISTROS				252,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,45					
	0	ENERGIA ELECTRICA	221,55					

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1 AGUA	17,78					
	2 GAS	10,17					
	3 COMBUSTIBLE	2,95					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,02					
2 2 2	COMUNICACIONES				554,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,72					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,72					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	43,32					
2 2 3	TRANSPORTES				6,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,01		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,49					
	1 VEHICULOS	1,97					
	9 OTROS RIESGOS	5,55					
2 2 5	TRIBUTOS				32,84		
	0 ESTATALES	3,54					
	1 AUTONOMICOS	0,02					
	2 LOCALES	29,28					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				345,36		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	72,21					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	78,62					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	92,88					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	87,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	82,67					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,53					
	9 OTROS	14,45					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.279,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,05					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	362,86					
	4 SEGURIDAD	21,21					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	40,79					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.745,57					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.745,57					
	9 OTROS	3,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,22
2 3 1	LOCOMOCION				376,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				58,79		
3	GASTOS FINANCIEROS						90,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						90,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS	10,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.553,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						46,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				46,57		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4,5		2017		
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL					
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			34,92	1.500,00				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			11,65					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,00	7,00				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								18.650,31	
6	INVERSIONES REALES							992,17	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							159,74	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,29	832,43			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				104,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				310,90				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				166,36	0,41			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				299,72				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41	0,41			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41	0,41				
9	OTRAS			0,41					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					992,58				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.642,89				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				225,00				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				25,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				15,00	200,00			
0	AL PERSONAL			15,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00				
0	AL PERSONAL			10,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
8 4 1	FIANZAS				200,00	100,00			
0	A CORTO PLAZO			100,00					
1	A LARGO PLAZO			100,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					225,00				
TOTAL PRESUPUESTO						19.867,89			



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES





- 769 -



MAZ (NUMERO 11)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					10.430,71	
1 3	<b>LABORALES</b>					7.624,21	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.487,83			
	0	ALTOS CARGOS	120,80				
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00				
	9	OTRO PERSONAL	7.127,03				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.127,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00			
	0	CASA VIVIENDA	12,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.806,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.428,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.428,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			378,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,91				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,61				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,65				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,17				
	4	ACCION SOCIAL	4,91				
	5	SEGUROS	91,14				
	9	OTROS	75,86				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					6.576,03	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					1.058,78	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.057,68			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					556,97	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			97,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			290,20			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					4.525,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,65			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,16				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,17				
2 2 1	SUMINISTROS			252,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,45				
	0	ENERGIA ELECTRICA	221,55				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					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	
2 2 1	0 1 AGUA		17,78					
	2 GAS		10,17					
	3 COMBUSTIBLE		2,95					
	9 OTROS SUMINISTROS		0,02					
2 2 2	COMUNICACIONES					554,04		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		510,72	510,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		510,72					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		43,32					
2 2 3	TRANSPORTES					6,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					14,01		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,49					
	1 VEHICULOS		1,97					
	9 OTROS RIESGOS		5,55					
2 2 5	TRIBUTOS					32,84		
	0 ESTATALES		3,54					
	1 AUTONOMICOS		0,02					
	2 LOCALES		29,28					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					345,36		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		72,21					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		72,21					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		78,62					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		92,88					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		87,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		82,67					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		4,53					
	9 OTROS		14,45					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.279,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,05					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		362,86					
	4 SEGURIDAD		21,21					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40,79					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.745,57					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.745,57					
	9 OTROS		3,01					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							435,22
2 3 1	LOCOMOCION					376,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					58,79		
3	GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					10,00		
	9 OTROS		10,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.553,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							46,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					46,57		

MAZ (NUMERO 11)				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		
4 2 9 5	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,65				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.500,00	1.500,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.650,31
6		INVERSIONES REALES					992,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					159,74
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				104,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					832,43
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				310,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				166,36	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				299,72	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41				
	9	OTRAS	0,41				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.642,89
8		ACTIVOS FINANCIEROS					225,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					25,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				15,00	
	0	AL PERSONAL	15,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00	
	0	AL PERSONAL	10,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00	
	0	A CORTO PLAZO	100,00				
	1	A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							225,00
TOTAL PRESUPUESTO							19.867,89



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAZ (NUMERO 11)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.876,09</b>		<b>7.876,09</b>	<b>7.876,09</b>	<b>7.671,16</b>	<b>7.671,16</b>	<b>15.719,79</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.769,95		5.769,95	5.769,95	5.530,32	5.530,32	11.368,43
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.106,14		2.106,14	2.106,14	2.140,84	2.140,84	4.351,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.903,19</b>		<b>3.903,19</b>	<b>3.903,19</b>	<b>11.896,37</b>	<b>11.896,37</b>	<b>16.583,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.034,10		1.034,10	1.034,10	1.066,69	1.066,69	66,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	230,42		230,42	230,42	571,56	571,56	1.062,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.261,11		2.261,11	2.261,11	2.661,87	2.661,87	7.589,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	59,92		59,92	59,92	35,96	35,96	44,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	317,64		317,64	317,64	7.560,29	7.560,29	7.820,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>200.018,38</b>	<b>122.144,20</b>	<b>322.162,58</b>	<b>322.162,58</b>	<b>2.245,31</b>	<b>2.245,31</b>	<b>856,96</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44,24		44,24	44,24			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		122.144,20	122.144,20	122.144,20	17,28	17,28	174,64
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199.974,14		199.974,14	199.974,14	2.228,03	2.228,03	682,32
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>211.797,66</b>	<b>122.144,20</b>	<b>333.941,86</b>	<b>333.941,86</b>	<b>21.812,84</b>	<b>21.812,84</b>	<b>33.159,94</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3,76</b>		<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>734,05</b>	<b>734,05</b>	<b>2.085,98</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.975,94

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.719,79</b>	<b>23.390,95</b>	<b>737,95</b>	<b>737,95</b>	<b>737,95</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.368,43	16.898,75	523,21	523,21	523,21		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.351,36	6.492,20	214,74	214,74	214,74		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.583,19</b>	<b>28.479,56</b>	<b>231,06</b>	<b>231,06</b>	<b>231,06</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,30	1.132,99	73,01	73,01	73,01		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.062,56	1.634,12	29,50	29,50	29,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.589,51	10.251,38	75,99	75,99	75,99		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,47	80,43	52,56	52,56	52,56		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.820,35	15.380,64					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>856,96</b>	<b>3.102,27</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,64	191,92					
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	682,32	2.910,35					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.159,94</b>	<b>54.972,78</b>	<b>969,01</b>	<b>969,01</b>	<b>969,01</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.085,98</b>	<b>2.820,03</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.975,94	2.618,32	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.430,71</b>	<b>10.430,71</b>	<b>10.430,71</b>				<b>42.435,70</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.624,21	7.624,21	7.624,21				30.816,12
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.806,50	2.806,50	2.806,50				11.619,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.576,03</b>	<b>6.576,03</b>	<b>6.576,03</b>				<b>39.189,84</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.058,78	1.058,78	1.058,78				3.298,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	556,97	556,97	556,97				2.451,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.525,06	4.525,06	4.525,06				17.113,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,22	435,22	435,22				628,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.698,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>				<b>90,00</b>
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	90,00	90,00	90,00				90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.553,57</b>	<b>1.553,57</b>	<b>1.553,57</b>				<b>326.818,42</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							44,24
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,57	46,57	46,57				122.382,69
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00				202.891,49
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.650,31</b>	<b>18.650,31</b>	<b>18.650,31</b>				<b>408.533,96</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>992,17</b>	<b>992,17</b>	<b>992,17</b>				<b>3.819,60</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				366,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	832,43	832,43	832,43				3.452,95

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	211.797,66	3,76	211.801,42		211.801,42
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	122.144,20		122.144,20		122.144,20
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>333.941,86</b>	<b>3,76</b>	<b>333.945,62</b>		<b>333.945,62</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>333.941,86</b>	<b>3,76</b>	<b>333.945,62</b>		<b>333.945,62</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.812,84	734,05	22.546,89		22.546,89
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>21.812,84</b>	<b>734,05</b>	<b>22.546,89</b>		<b>22.546,89</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.159,94	2.091,72	35.251,66		35.251,66
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>33.159,94</b>	<b>2.091,72</b>	<b>35.251,66</b>		<b>35.251,66</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>54.972,78</b>	<b>2.825,77</b>	<b>57.798,55</b>		<b>57.798,55</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	969,01	3,64	972,65		972,65
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>969,01</b>	<b>3,64</b>	<b>972,65</b>		<b>972,65</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>969,01</b>	<b>3,64</b>	<b>972,65</b>		<b>972,65</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.816,15	45.816,15
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.816,15</b>	<b>45.816,15</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.650,31	992,58	19.642,89	225,00	19.867,89
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>18.650,31</b>	<b>992,58</b>	<b>19.642,89</b>	<b>225,00</b>	<b>19.867,89</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>18.650,31</b>	<b>5.992,58</b>	<b>24.642,89</b>	<b>41.041,15</b>	<b>65.684,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>408.533,96</b>	<b>8.825,75</b>	<b>417.359,71</b>	<b>41.041,15</b>	<b>458.400,86</b>

(Importes en miles de euros)





## B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MAZ (NUMERO 11)				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
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>42.435,70</b>
1 3	<b>LABORALES</b>				<b>30.816,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			29.290,21	
	0	ALTOS CARGOS	120,80		
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00		
	9	OTRO PERSONAL	28.929,41		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.929,41		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.181,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.181,61		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00	
	0	CASA VIVIENDA	12,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			332,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>11.619,58</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.096,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.096,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.522,93	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,08		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,25		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,30		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	106,09		
	4	ACCION SOCIAL	28,27		
	5	SEGUROS	499,37		
	9	OTROS	381,57		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>39.189,84</b>
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>3.298,88</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.296,48	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,27	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,13	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.451,01</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			662,57	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.257,13	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,97	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			102,94	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			414,40	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>17.113,54</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			321,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,12		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,59		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,41		
2 2 1	SUMINISTROS			6.764,01	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MAZ (NUMERO 11)					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 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.571,96		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.358,82			
	1	AGUA	139,12			
	2	GAS	53,42			
	3	COMBUSTIBLE	20,60			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		936,64		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888,24			
	2	HEMODERIVADOS	48,40			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		149,85		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,08		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		42,31		
	0	LENCERIA	26,64			
	1	VESTUARIO	15,67			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		164,79		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.648,24		
	0	IMPLANTES	1.335,12			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	426,15			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,87			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.858,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,83		
	9	OTROS SUMINISTROS		73,31		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.997,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.559,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.559,03			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		438,25		
2 2 3		TRANSPORTES			83,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			68,92	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		52,25		
	1	VEHICULOS		4,99		
	9	OTROS RIESGOS		11,68		
2 2 5		TRIBUTOS			171,70	
	0	ESTATALES		4,89		
	1	AUTONOMICOS		3,96		
	2	LOCALES		162,85		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			777,29	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		77,49		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	77,49			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		434,19		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		92,88		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		157,16		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	136,21			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,95			
	9	OTROS		15,57		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.929,83	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		168,94		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 3	
MAZ (NUMERO 11)						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 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.085,54				
	4	SEGURIDAD	212,87				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	141,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.163,58				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	187,23				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.976,35				
	9	OTROS	157,79				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					628,13
2 3 1		LOCOMOCION				569,34	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				58,79	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.698,28
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.079,85	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	661,99				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	3,02				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,37				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.820,67				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	3,15				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	587,65				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.754,86	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,37				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.586,53				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	121,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.783,09				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	21,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	164,74				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	69,24				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.657,30	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	683,87				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	501,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,71				
	9	OTROS	118,02				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	973,43				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,98	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,67				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.198,29	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,72				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.168,57				
3		GASTOS FINANCIEROS					90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS	10,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				80,00	

## MAZ (NUMERO 11)

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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>326.818,42</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>44,24</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	44,24	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>122.382,69</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	36.408,24	
4 2 2	CAPITALES COSTE	49.167,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.569,43	
	2 POR MUERTE	7.598,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.568,27	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,49	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,92	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203,57	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.500,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>202.891,49</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	180.462,82	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	180.462,82	
	1 REGIMEN GENERAL	116.168,90	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.929,59	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	202,66	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBON	11,81	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.149,86	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.674,80	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.353,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.353,92	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	153,06	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,06	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.167,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.167,82	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.884,57	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,28	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,28	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.264,58	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.264,58	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	618,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	618,71	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	235,94	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	235,94	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,94	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.343,48	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	947,37	
	1 REGIMEN GENERAL	2,22	



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
MAZ (NUMERO 11)					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	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945,15			
	2	PROTESIS		679,42		
	1	REGIMEN GENERAL	7,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	672,40			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,92			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		316,29		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	316,29			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		390,48		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	390,48			
4 8 9		FARMACIA			1.282,88	
	0	RECETAS MEDICAS		955,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,17			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		327,71		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	327,71			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					408.533,96
6	INVERSIONES REALES					3.819,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					366,65
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,76	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				37,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63,31	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				203,18	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.452,95
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.758,04	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				249,19	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79,17	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				366,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.006,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.006,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.006,15	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,15			
	9	OTRAS	6,15			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.825,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					417.359,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS					41.041,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					40.816,15
8 0 0	A CORTO PLAZO				27.210,77	
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.605,38	

MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E T U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			25,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		15,00	
	0	AL PERSONAL 15,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00	
	0	AL PERSONAL 10,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00	
	0	A CORTO PLAZO 100,00		
	1	A LARGO PLAZO 100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				41.041,15
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			458.400,86	