



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 2 (15-115)

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

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	139
039	MUTUA INTERCOMARCAL	265
061	FREMAP	391
072	SOLIMAT	523
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	653

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	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	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	612.585
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	11.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	445.861
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	68.950
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	47.873
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	38.062

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	32				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	224				
- ADMINISTRATIVOS.....	157				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	2				
SUMA	415				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	41		25.902
- MÉDICOS.....	139				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	150				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO					
SUMA	290	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	5	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	5				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	710	SUMA	41	25.902	12.605

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		442.752,28
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		442.752,28
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	125.687,40	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.807,49	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.879,91	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.761,83	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.761,83	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	188,67	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	147,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,51	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,69	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	285.161,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	147.832,27	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	136.627,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	702,64	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.930,09	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.458,33
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	900,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	700,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.208,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.108,33	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.108,33	
3 9	OTROS INGRESOS		150,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	150,00	
1	INTERESES	150,00	
9	OTROS	150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.481,60
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.381,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.281,60	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.281,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	

UMIVALE (NUMERO 15)		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	INGRESOS PATRIMONIALES		7.980,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.800,00
5 0 0	DEL ESTADO	7.200,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.200,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	450,00	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		70,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		50,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		460.672,21
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,09
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,09
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		460.675,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.771,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.050,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	50,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		837,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	743,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	743,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		13.734,00

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	13.734,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.136,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.598,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.771,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			487.446,30

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE		Área 1	Grupo 1 1	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		82	77	-5	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.664,40	3.529,63	-134,77	
Otros gastos de funcionamiento		3.134,12	3.387,47	253,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.798,52	6.917,10	118,58	
Transferencias		289.898,14	344.184,07	54.285,93	
Inversiones		210,00	40,00	-170,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		296.906,66	351.141,17	54.234,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		296.906,66	351.141,17	54.234,51	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	170.763,18	225.467,31	54.704,13	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	126.143,48	125.673,86	-469,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		296.906,66	351.141,17	54.234,51	

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.529,63
1 3	LABORALES						2.659,14
1 3 0	LABORAL FIJO				2.489,93		
9	OTRO PERSONAL			2.489,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.489,93			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9,26			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				36,46		
9	OTRAS			36,46			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				20,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				103,49		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						870,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				763,05		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			763,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				107,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			41,56			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			6,66			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			6,51			
9	OTROS			17,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.387,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						52,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,10		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						202,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				165,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						789,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				18,27		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,43			
2 2 1	SUMINISTROS				110,02		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			86,90			
0	ENERGIA ELECTRICA			68,84			
1	AGUA			3,56			
2	GAS			14,22			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,28			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,04		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,65		
2 2 2			COMUNICACIONES			196,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		173,38		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		23,37		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			6,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,65	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,55		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			52,09	
	0		ESTATALES		0,24		
	1		AUTONOMICOS		0,38		
	2		LOCALES		51,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			155,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,61		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,51			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,44		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,41		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41			
	9		OTROS		40,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			242,52	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		81,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		70,83		
	4		SEGURIDAD		12,70		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,01		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23			
	9		OTROS		17,61		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				67,23
2 3 0			DIETAS			18,12	
2 3 1			LOCOMOCION			49,11	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.275,12
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			429,83	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		426,23		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54		

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,11			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		446,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			775,79			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		339,25			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		322,64			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		14,40			
	9	OTROS		2,21			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		219,69			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		215,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,24			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		610,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344.184,07	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,30	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,30			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					124.907,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			39.505,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			44.165,07			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.945,73			
	2	POR MUERTE		15.219,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.237,03			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					219.247,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			192.294,31			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		192.294,31			
	1	REGIMEN GENERAL		143.077,20			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.810,24			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		385,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30.021,61			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			21.618,91			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.852,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.852,41			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		59,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59,74			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.706,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.706,76			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.732,44			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,07			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.264,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		465,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		465,87			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.601,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
	2	PROTESIS		2,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,42			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.230,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.230,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		268,93			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		268,93			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							351.101,17
6	INVERSIONES REALES						40,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							351.141,17
TOTAL PRESUPUESTO							351.141,17

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
UMIVALE	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	48,57	42,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,47	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,27	198,12	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,20	62,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,07	36,74	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.998,54	2.277,90	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,18	203,29	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,26	37,70	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.083,23	2.337,40	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	68	63	-5
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	3.080,74	2.901,35	-179,39
	Otros gastos de funcionamiento	3.036,74	3.269,01	232,27
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.117,48	6.170,36	52,88
	Transferencias	164.535,70	219.276,95	54.741,25
	Inversiones	110,00	20,00	-90,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.763,18	225.467,31	54.704,13
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170.763,18	225.467,31	54.704,13
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	119.243	133.673	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.792.058	5.614.262	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	14.541	16.409	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.032.576	1.113.020	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.008.370	970.612	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	140.440,34	192.294,31	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	182.743	127.629	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	72.701	80.965	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.176.188	5.019.840	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	72.054	64.718	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	5.003.212	5.233.878	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	67	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,96	5,39	65

UMIVALE (NUMERO 15)		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.901,35
1 3	LABORALES				2.189,59
1 3 0	LABORAL FIJO		2.052,51		
9	OTRO PERSONAL	2.052,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.052,51			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,26		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		28,79		
9	OTRAS		28,79		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		10,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,03		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				711,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		630,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		81,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		31,15		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,78		
4	ACCION SOCIAL		0,50		
5	SEGUROS		4,91		
9	OTROS		14,16		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.269,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				164,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,22		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,33		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		137,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				719,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,72		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,83		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,65		
2 2 1	SUMINISTROS		96,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,83		
0	ENERGIA ELECTRICA	57,15			
1	AGUA	3,18			
2	GAS	14,22			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,28			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,33		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,65		
2 2 2			COMUNICACIONES			178,13	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,21		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,21			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,85		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			6,61	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,37	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,83		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,44		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			51,36	
	0		ESTATALES		0,24		
	1		AUTONOMICOS		0,36		
	2		LOCALES		50,76		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			146,63	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,17		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,29		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,29			
	9		OTROS		32,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			218,30	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,15		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		57,53		
	4		SEGURIDAD		11,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,01		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23			
	9		OTROS		12,95		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				57,09
2 3 0			DIETAS			15,70	
2 3 1			LOCOMOCION			41,39	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.275,12
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			429,83	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		426,23		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			453,11			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		446,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			775,79			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		339,25			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		322,64			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		14,40			
	9	OTROS		2,21			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		219,69			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		215,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,24			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			610,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		610,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					219.276,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,30	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					219.247,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			192.294,31			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		192.294,31			
	1	REGIMEN GENERAL		143.077,20			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.810,24			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		385,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30.021,61			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			21.618,91			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.852,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.852,41			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		59,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59,74			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.706,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.706,76			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.732,44			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,07			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.264,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		465,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		465,87			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.601,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2	PROTESIS		2,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,42				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.230,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		268,93			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	268,93				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225.447,31
6		INVERSIONES REALES					20,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							225.467,31
TOTAL PRESUPUESTO							225.467,31

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						628,28
1 3	LABORALES						469,55
1 3 0	LABORAL FIJO		437,42				
9	OTRO PERSONAL	437,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,42					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,67				
9	OTRAS	7,67					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,46				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						158,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132,79				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,94				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,41					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,88					
5	SEGUROS	1,60					
9	OTROS	3,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,12				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,49				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,42				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,31				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		28,42				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,87					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,42					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,78					
2 2 1	SUMINISTROS		13,47				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,07					
0	ENERGIA ELECTRICA	11,69					
1	AGUA	0,38					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,40					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		18,69				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,17					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,17					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,52					
2 2 3	TRANSPORTES		0,37				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,28				

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,72				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,56				
2 2 5	TRIBUTOS				0,73		
	1 AUTONOMICOS		0,02				
	2 LOCALES		0,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8,63		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,44				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,44					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,17				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,12					
	9 OTROS		7,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,30				
	4 SEGURIDAD		1,04				
	9 OTROS		4,66				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,14
2 3 0	DIETAS				2,42		
2 3 1	LOCOMOCION				7,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						124.907,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						124.907,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				39.505,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE				44.165,07		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.945,73				
	2 POR MUERTE		15.219,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				41.237,03		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						125.653,86
6	INVERSIONES REALES						20,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						125.673,86
	TOTAL PRESUPUESTO						125.673,86

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE		2	21		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	366	387	21	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	16.453,94	16.908,25	454,31	
	Otros gastos de funcionamiento	16.490,08	18.108,54	1.618,46	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.944,02	35.016,79	2.072,77	
	Transferencias	3.763,36	3.732,83	-30,53	
	Inversiones	1.165,95	1.598,44	432,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.873,33	40.348,06	2.474,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.873,33	40.348,06	2.474,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.873,33	40.348,06	2.474,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		37.873,33	40.348,06	2.474,73	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.908,25				
1 3	LABORALES		12.854,13				
1 3 0	LABORAL FIJO		12.108,30				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	105,70					
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	105,70					
9	9 OTRO PERSONAL		12.002,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.002,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		168,11				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		168,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		119,73				
9	9 OTRAS		119,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		382,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.054,12				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.504,88				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		549,24				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		182,74				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		47,95				
4	4 ACCION SOCIAL		16,00				
5	5 SEGUROS		27,07				
9	9 OTROS		105,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.108,54				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,94				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.202,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,04				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,80				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,47				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.264,76				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86,13				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		313,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,96				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,07				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		831,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.623,90				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		170,70				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,07					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,50					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,13					
2 2 1	SUMINISTROS		1.681,54				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	449,88					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	376,85					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	19,44			
		2	GAS	6,14			
		3	COMBUSTIBLE	47,45			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		720,22		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,13		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,23		
		0	LENCERIA	0,87			
		1	VESTUARIO	13,36			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		253,89		
		0	IMPLANTES	7,11			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		219,92		
2 2 2			COMUNICACIONES			398,17	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		95,45		
		9	OTRAS		0,96		
2 2 3			TRANSPORTES			16,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			55,93	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,60		
		1	VEHICULOS		1,54		
		8	OTRO INMOVILIZADO		12,69		
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			96,29	
		0	ESTATALES		6,74		
		1	AUTONOMICOS		2,37		
		2	LOCALES		87,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			377,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		303,89		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9		OTROS		25,35		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			826,88	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		185,29		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		544,61		

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD			54,68			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			11,69			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			11,69			
	9 OTROS			30,61			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						326,05
2 3 0	DIETAS				52,63		
2 3 1	LOCOMOCION				273,42		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.630,89
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.537,51		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			76,42			
	3 CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			2.373,63			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			82,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			5,36			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.773,84		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.033,10			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			938,93			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			86,14			
	9 OTROS			8,03			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.408,90			
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS			5,74			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			326,10			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.439,20		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			98,39			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.340,81			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.880,34		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,77			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.844,57			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.732,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						329,38
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				329,38		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			329,38			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						156,20
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				156,20		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.247,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.472,66		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.472,66			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.472,66			
4 8 9	FARMACIA				774,59		
	0 RECETAS MEDICAS			596,11			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			596,11			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			178,48			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			178,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.749,62

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						1.598,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						82,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00			
	1	CONSTRUCCIONES	20,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.516,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			991,44		
	1	CONSTRUCCIONES	991,44				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			236,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			51,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			113,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.598,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.348,06
TOTAL PRESUPUESTO							40.348,06

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.908,25				
1 3	LABORALES		12.854,13				
1 3 0	LABORAL FIJO		12.108,30				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	105,70					
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	105,70					
9	9 OTRO PERSONAL		12.002,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.002,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		168,11				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		168,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		119,73				
9	9 OTRAS		119,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		382,99				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.054,12				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.504,88				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.504,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		549,24				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		182,74				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		47,95				
4	4 ACCION SOCIAL		16,00				
5	5 SEGUROS		27,07				
9	9 OTROS		105,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.108,54				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,94				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.202,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,04				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,80				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,47				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.264,76				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86,13				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		313,46				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,96				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,07				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		831,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.623,90				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		170,70				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,07					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,50					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,13					
2 2 1	SUMINISTROS		1.681,54				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	449,88					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	376,85					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	19,44			
		2	GAS	6,14			
		3	COMBUSTIBLE	47,45			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		720,22		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,22			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,13		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,23		
		0	LENCERIA	0,87			
		1	VESTUARIO	13,36			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		253,89		
		0	IMPLANTES	7,11			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		219,92		
2 2 2			COMUNICACIONES			398,17	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301,76			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		95,45		
		9	OTRAS		0,96		
2 2 3			TRANSPORTES			16,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			55,93	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,60		
		1	VEHICULOS		1,54		
		8	OTRO INMOVILIZADO		12,69		
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			96,29	
		0	ESTATALES		6,74		
		1	AUTONOMICOS		2,37		
		2	LOCALES		87,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			377,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		303,89		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		36,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9		OTROS		25,35		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			826,88	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		185,29		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		544,61		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 7 4	4	SEGURIDAD		54,68			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	9	OTROS		30,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					326,05
2 3 0		DIETAS			52,63		
2 3 1		LOCOMOCION			273,42		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.630,89
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.537,51		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		76,42			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.373,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,36			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.773,84		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.033,10			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	938,93				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,14				
	9	OTROS	8,03				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.408,90			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		5,74			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		326,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.439,20		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		98,39			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.340,81			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.880,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.844,57			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.732,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					329,38
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			329,38		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		329,38			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					156,20
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			156,20		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.247,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.472,66		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.472,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.472,66				
4 8 9		FARMACIA			774,59		
	0	RECETAS MEDICAS		596,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.749,62

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES				1.598,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				82,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		
1	CONSTRUCCIONES	20,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.516,44
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		991,44		
1	CONSTRUCCIONES	991,44			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		236,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		51,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		113,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.598,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.348,06
TOTAL PRESUPUESTO					40.348,06

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.391,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					259,53	
2 2 1	SUMINISTROS			259,53			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		259,53			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		259,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.132,40	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.675,59			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		42,18			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.563,29			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		69,92			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.456,81			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.456,81			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.674,57	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.328,86	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.328,86			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.328,86			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					345,71	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			345,71			
	2	PROTESIS		327,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		327,59			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		18,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.066,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					109,45	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,45	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			109,45			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		109,45			
	9	OTRAS		109,45			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						109,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.175,95	
TOTAL PRESUPUESTO							8.175,95

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE			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	661,37	643,48	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento	4.703,26	4.391,93	-311,33		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.703,26	4.391,93	-311,33		
	Transferencias	3.610,68	3.784,02	173,34		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.313,94	8.175,95	-137,99		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.313,94	8.175,95	-137,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	259,53	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.443,73	4.132,40	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.410	5.099	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.719	6.422	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,97	1,26	30		

UMIVALE (NUMERO 15)		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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.391,93
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				259,53
2 2 1	SUMINISTROS		259,53		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	259,53			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	259,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.132,40
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.675,59		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.563,29			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69,92			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.456,81		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.456,81			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.674,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.328,86
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.328,86		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328,86			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				345,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		345,71		
2	PROTESIS	327,59			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	327,59			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	18,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.066,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				109,45
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				109,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		109,45		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	109,45			
9	OTRAS	109,45			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					109,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.175,95
TOTAL PRESUPUESTO					8.175,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	5	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	151,42	218,82	67,40	
	Otros gastos de funcionamiento	147,24	175,35	28,11	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	298,66	394,17	95,51	
	Transferencias				
	Inversiones	70,00	105,72	35,72	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	368,66	499,89	131,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	368,66	499,89	131,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	368,66	499,89	131,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		368,66	499,89	131,23	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						218,82
1 3	LABORALES						172,77
1 3 0	LABORAL FIJO			136,65			
9	OTRO PERSONAL			136,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	136,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,53			
9	OTRAS			1,53			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,74			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						46,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			0,71			
9	OTROS			0,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						175,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						140,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,16			
2 2 1	SUMINISTROS			9,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,69			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,57					
1	AGUA	0,19					
2	GAS	0,77					
3	COMBUSTIBLE	0,16					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					

UMIVALE (NUMERO 15)			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 ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,07		
	9 OTROS SUMINISTROS			0,77		
2 2 2	COMUNICACIONES				8,18	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,85		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			2,25		
	9 OTRAS			0,08		
2 2 3	TRANSPORTES				0,52	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,99	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,75		
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,24		
2 2 5	TRIBUTOS				12,38	
	0 ESTATALES			9,83		
	2 LOCALES			2,55		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				60,12	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,23		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,13		
	1 DE COMUNICACION			0,10		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,14		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			14,05		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			13,95		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,10		
	9 OTROS			45,70		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,72	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			41,32		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			4,78		
	4 SEGURIDAD			0,33		
	9 OTROS			0,29		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,83
2 3 0	DIETAS				3,24	
2 3 1	LOCOMOCION				5,59	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						394,17
6	INVERSIONES REALES					105,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				85,72	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						105,72

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

UMIVALE (NUMERO 15)	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2017
----------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		499,89
TOTAL PRESUPUESTO			499,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						218,82
1 3	LABORALES						172,77
1 3 0	LABORAL FIJO			136,65			
9	OTRO PERSONAL			136,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	136,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,85			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,53			
9	OTRAS			1,53			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,74			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						46,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			0,71			
9	OTROS			0,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						175,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,63			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						140,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,16			
2 2 1	SUMINISTROS			9,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,69			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,57					
1	AGUA	0,19					
2	GAS	0,77					
3	COMBUSTIBLE	0,16					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					

UMIVALE (NUMERO 15)						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 ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,07			
	9 OTROS SUMINISTROS					0,77			
2 2 2	COMUNICACIONES					8,18			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,85								
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					2,25			
	9 OTRAS					0,08			
2 2 3	TRANSPORTES					0,52			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,99			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					0,75			
	8 OTRO INMOVILIZADO					0,24			
2 2 5	TRIBUTOS					12,38			
	0 ESTATALES					9,83			
	2 LOCALES					2,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					60,12			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					0,23			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,13								
	1 DE COMUNICACION 0,10								
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					0,14			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					14,05			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 13,95								
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,10								
	9 OTROS					45,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					46,72			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					41,32			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					4,78			
	4 SEGURIDAD					0,33			
	9 OTROS					0,29			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							8,83	
2 3 0	DIETAS					3,24			
2 3 1	LOCOMOCION					5,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								394,17	
6	INVERSIONES REALES							105,72	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							90,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					85,72			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								105,72	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)		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 ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				499,89
TOTAL PRESUPUESTO					499,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	30.131,00	12.734,00	-17.397,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.131,00	12.734,00	-17.397,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	117.772,75	54.778,37	-62.994,38	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	147.903,75	67.512,37	-80.391,38	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	147.903,75	67.512,37	-80.391,38	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		147.903,75	67.512,37	-80.391,38	

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.734,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						54.778,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						54.778,37
8 0 0	A CORTO PLAZO				11.046,71		
8 0 1	A LARGO PLAZO				43.731,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							54.778,37
TOTAL PRESUPUESTO							
							67.512,37

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)		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 ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.734,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.734,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.734,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.778,37		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		54.778,37		
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.046,71			
8 0 1	A LARGO PLAZO	43.731,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.778,37		
TOTAL PRESUPUESTO			67.512,37		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE			4	45		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		236	241		5
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		11.474,86	11.754,95		280,09
	Otros gastos de funcionamiento		2.450,38	2.866,89		416,51
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.925,24	14.621,84		696,60
	Transferencias		1.013,39	2.511,49		1.498,10
	Inversiones		1.505,62	1.512,89		7,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.444,25	18.646,22		2.201,97
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		468,51	1.122,64		654,13
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.912,76	19.768,86		2.856,10
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017		Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		16.912,76	19.768,86		2.856,10
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.912,76	19.768,86		2.856,10

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)

UMIVALE (NUMERO 15)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					11.754,95
1 3	LABORALES					9.026,28
1 3 0	LABORAL FIJO			8.369,34		
0	ALTOS CARGOS	161,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	555,58				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	555,58				
9	OTRO PERSONAL		7.652,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			104,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		104,67			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			135,24		
9	OTRAS		135,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			85,00		
0	ALTOS CARGOS		10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			20,87		
0	ALTOS CARGOS		20,87			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			311,16		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.728,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.311,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			416,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		153,51			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,78			
4	ACCION SOCIAL		13,00			
5	SEGUROS		19,11			
9	OTROS		34,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.863,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					550,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,30		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,95		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					599,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,31		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			502,64		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.161,26

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,61				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,44				
2 2 1	SUMINISTROS			193,37			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	107,94				
	1	AGUA	4,29				
	2	GAS	2,67				
	3	COMBUSTIBLE	35,59				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	37,48				
2 2 2	COMUNICACIONES			202,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	55,94				
	9	OTRAS	0,59				
2 2 3	TRANSPORTES			5,59			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,16			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,30				
	1	VEHICULOS	2,21				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,55				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5	TRIBUTOS			28,17			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	0,88				
	2	LOCALES	16,34				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			419,31			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	111,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37				
	9	OTROS	77,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			182,34			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	58,76				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	86,23				
	4	SEGURIDAD	5,93				

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,95					
9	OTROS	13,37					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						552,84
2 3 0	DIETAS			90,93			
2 3 1	LOCOMOCION			355,98			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			105,93			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
9	OTROS	0,51					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,32			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.503,67
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						222,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			222,07			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	222,07					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.281,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.281,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.125,51
6	INVERSIONES REALES						1.512,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						171,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
1	CONSTRUCCIONES	30,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			56,45			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.341,44
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			906,43			
1	CONSTRUCCIONES	906,43					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			165,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69,93			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			140,08			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82					

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO
7 2 0	6 9	OTRAS	7,82					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.520,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								18.646,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.122,64
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							116,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						100,00	
0	AL PERSONAL						100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						16,94	
0	AL PERSONAL						16,94	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.005,70
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						2,00	
0	A CORTO PLAZO						1,00	
1	A LARGO PLAZO						1,00	
8 4 1	FIANZAS						1.003,70	
0	A CORTO PLAZO						3,70	
1	A LARGO PLAZO						1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.122,64
TOTAL PRESUPUESTO								19.768,86

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.754,95
1 3	LABORALES						9.026,28
1 3 0	LABORAL FIJO			8.369,34			
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	555,58					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	555,58					
9	OTRO PERSONAL	7.652,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.652,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			104,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,67					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			135,24			
9	OTRAS	135,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			85,00			
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			20,87			
0	ALTOS CARGOS	20,87					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			311,16			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.728,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.311,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.311,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			416,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	153,51					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,78					
4	ACCION SOCIAL	13,00					
5	SEGUROS	19,11					
9	OTROS	34,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						550,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						599,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			502,64			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.161,26

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		114,80				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,61					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,75					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,44					
2 2 1	SUMINISTROS		193,37				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,49					
	0 ENERGIA ELECTRICA	107,94					
	1 AGUA	4,29					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	35,59					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,10					
	9 OTROS SUMINISTROS	37,48					
2 2 2	COMUNICACIONES		202,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	55,94					
	9 OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES		5,59				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,16				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,30					
	1 VEHICULOS	2,21					
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,55					
	9 OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		28,17				
	0 ESTATALES	10,95					
	1 AUTONOMICOS	0,88					
	2 LOCALES	16,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		419,31				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	16,30					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,20					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	101,31					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	111,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	113,24					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS	77,36					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		182,34				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	58,76					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	86,23					
	4 SEGURIDAD	5,93					

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			17,95			
9	OTROS			13,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						552,84
2 3 0	DIETAS				90,93		
2 3 1	LOCOMOCION				355,98		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				105,93		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
9	OTROS			0,51			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.503,67
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						222,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				222,07		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			222,07			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.281,60
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.281,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.125,51
6	INVERSIONES REALES						1.512,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						171,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
1	CONSTRUCCIONES			30,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				18,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				56,45		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.341,44
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				906,43		
1	CONSTRUCCIONES			906,43			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				165,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				69,93		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				140,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,82			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTICULO	
7 2 0	6 9	OTRAS	7,82				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.520,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.646,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.122,64
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						116,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
	0	AL PERSONAL	100,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				16,94		
	0	AL PERSONAL	16,94				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.005,70
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00				
	1	A LARGO PLAZO	1,00				
8 4 1	FIANZAS				1.003,70		
	0	A CORTO PLAZO	3,70				
	1	A LARGO PLAZO	1.000,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.122,64
TOTAL PRESUPUESTO							
							19.768,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.901,35	628,28	3.529,63	3.529,63	16.908,25	16.908,25		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.189,59	469,55	2.659,14	2.659,14	12.854,13	12.854,13		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	711,76	158,73	870,49	870,49	4.054,12	4.054,12		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.269,01	118,46	3.387,47	3.387,47	18.108,54	18.108,54	4.391,93	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,69	0,22	52,91	52,91	2.262,94	2.262,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164,96	37,64	202,60	202,60	1.264,76	1.264,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	719,15	70,46	789,61	789,61	3.623,90	3.623,90	259,53	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,09	10,14	67,23	67,23	326,05	326,05		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.275,12		2.275,12	2.275,12	10.630,89	10.630,89	4.132,40	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.276,95	124.907,12	344.184,07	344.184,07	3.732,83	3.732,83	3.674,57	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	29,30		29,30	29,30				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		124.907,12	124.907,12	124.907,12	329,38	329,38	3.328,86	
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					156,20	156,20		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.247,65		219.247,65	219.247,65	3.247,25	3.247,25	345,71	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.447,31	125.653,86	351.101,17	351.101,17	38.749,62	38.749,62	8.066,50	
6 INVERSIONES REALES	20,00	20,00	40,00	40,00	1.598,44	1.598,44		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	82,00	82,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	1.516,44	1.516,44		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							109,45	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							109,45	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20,00	20,00	40,00	40,00	1.598,44	1.598,44	109,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	225.467,31	125.673,86	351.141,17	351.141,17	40.348,06	40.348,06	8.175,95	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		16.908,25	218,82	218,82	218,82		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		12.854,13	172,77	172,77	172,77		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.054,12	46,05	46,05	46,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.391,93	22.500,47	175,35	175,35	175,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.262,94	13,50	13,50	13,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.264,76	12,38	12,38	12,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	259,53	3.883,43	140,64	140,64	140,64		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		326,05	8,83	8,83	8,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.132,40	14.763,29					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.674,57	7.407,40					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.328,86	3.658,24					
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		156,20					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345,71	3.592,96					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.066,50	46.816,12	394,17	394,17	394,17		
6 INVERSIONES REALES		1.598,44	105,72	105,72	105,72		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		82,00	90,72	90,72	90,72		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.516,44	15,00	15,00	15,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109,45	109,45				12.734,00	12.734,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	109,45	109,45				12.734,00	12.734,00	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109,45	1.707,89	105,72	105,72	105,72	12.734,00	12.734,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175,95	48.524,01	499,89	499,89	499,89	12.734,00	12.734,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						54.778,37	54.778,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						54.778,37	54.778,37	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						54.778,37	54.778,37	

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.754,95	11.754,95	11.754,95				32.411,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.026,28	9.026,28	9.026,28				24.712,32
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.728,67	2.728,67	2.728,67				7.699,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.863,55	2.863,55	2.863,55				28.926,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	550,11	550,11	550,11				2.879,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	599,24	599,24	599,24				2.078,98
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.161,26	1.161,26	1.161,26				5.974,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	552,84	552,84	552,84				954,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.038,41
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.503,67	2.503,67	2.503,67				354.095,14
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							29,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	222,07	222,07	222,07				128.787,43
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	2.281,60	2.281,60	2.281,60				2.437,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							222.840,61
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.125,51	17.125,51	17.125,51				415.436,97
6 INVERSIONES REALES	1.512,89	1.512,89	1.512,89				3.257,05
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	171,45	171,45	171,45				364,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.341,44	1.341,44	1.341,44				2.892,88

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,82	7,82	12.741,82				12.851,27
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82	7,82	12.741,82				12.851,27
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.520,71	1.520,71	14.254,71				16.108,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.646,22	18.646,22	31.380,22				431.545,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.122,64	1.122,64	55.901,01				55.901,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			54.778,37				54.778,37
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	116,94	116,94	116,94				116,94
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.005,70	1.005,70	1.005,70				1.005,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.122,64	1.122,64	55.901,01				55.901,01

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	225.447,31	20,00	225.467,31		225.467,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	125.653,86	20,00	125.673,86		125.673,86
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	351.101,17	40,00	351.141,17		351.141,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	351.101,17	40,00	351.141,17		351.141,17
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.749,62	1.598,44	40.348,06		40.348,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	38.749,62	1.598,44	40.348,06		40.348,06
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.066,50	109,45	8.175,95		8.175,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.066,50	109,45	8.175,95		8.175,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	46.816,12	1.707,89	48.524,01		48.524,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	394,17	105,72	499,89		499,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	394,17	105,72	499,89		499,89
3 SERVICIOS SOCIALES	394,17	105,72	499,89		499,89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	54.778,37	67.512,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	54.778,37	67.512,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.125,51	1.520,71	18.646,22	1.122,64	19.768,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.125,51	1.520,71	18.646,22	1.122,64	19.768,86
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.125,51	14.254,71	31.380,22	55.901,01	87.281,23
TOTAL PRESUPUESTO	415.436,97	16.108,32	431.545,29	55.901,01	487.446,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		32.411,65
1 3	LABORALES		24.712,32
1 3 0	LABORAL FIJO	23.104,22	
0	ALTOS CARGOS		161,60
1	OTROS DIRECTIVOS		661,28
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		661,28
9	OTRO PERSONAL	22.281,34	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.281,34
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	292,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		292,89
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	292,96	
9	OTRAS	292,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	200,00	
0	ALTOS CARGOS		10,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		160,00
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		30,00
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	20,87	
0	ALTOS CARGOS		20,87
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	801,38	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.699,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.612,44	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.612,44
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.086,89	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		385,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		379,51
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,59
4	ACCION SOCIAL		29,50
5	SEGUROS		53,40
9	OTROS		157,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.926,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.879,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.762,73	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	66,43	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.078,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109,06	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	371,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.507,77	

UMIVALE (NUMERO 15)		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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.974,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	305,92	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139,34	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,42	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	132,16	
2 2 1	SUMINISTROS	2.254,04	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,96	
	0 ENERGIA ELECTRICA	561,20	
	1 AGUA	27,48	
	2 GAS	23,80	
	3 COMBUSTIBLE	83,48	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	720,32	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	720,32	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,13	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,92	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	14,43	
	0 LENCERIA	0,97	
	1 VESTUARIO	13,46	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	530,80	
	0 IMPLANTES	7,11	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	8,67	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,83	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	495,09	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,66	
	9 OTROS SUMINISTROS	262,82	
2 2 2	COMUNICACIONES	805,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,98	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	177,01	
	9 OTRAS	1,70	
2 2 3	TRANSPORTES	30,03	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	79,73	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	57,20	
	1 VEHICULOS	3,75	
	8 OTRO INMOVILIZADO	18,48	
	9 OTROS RIESGOS	0,30	
2 2 5	TRIBUTOS	188,93	
	0 ESTATALES	27,76	
	1 AUTONOMICOS	3,63	
	2 LOCALES	157,54	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.012,14	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	31,20	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,80	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION	0,40	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	513,78	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	111,10	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	166,85	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	162,09	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9 OTROS	189,21	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.298,46
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	366,74	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	706,45	
	4 SEGURIDAD	73,64	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17,95	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	71,70	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,47	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23	
	9 OTROS	61,88	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		954,95
2 3 0	DIETAS		164,92
2 3 1	LOCOMOCION		684,10
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		105,93
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.038,41
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.967,34
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	76,48	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.799,86	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,54	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,36	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.128,70
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,28	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.009,41	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,74	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.549,63
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.372,35	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.261,57	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,54	
	9 OTROS	10,24	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.628,59	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	7,46	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	541,23	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.445,59	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	104,63	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.340,96	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.947,15	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,77	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.911,38	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,51
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
9	OTROS	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,32	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354.095,14
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		29,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	29,30	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		128.787,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	39.505,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	44.165,07	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.945,73	
2	POR MUERTE	15.219,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.237,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.880,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.880,31	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		2.437,80
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.281,60	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		222.840,61
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	192.294,31	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	192.294,31	
1	REGIMEN GENERAL	143.077,20	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.810,24	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	385,26	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.021,61	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	21.618,91	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.852,41	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.852,41	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	59,74	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,74	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.706,76	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.706,76	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.732,44	

UMIVALE (NUMERO 15)						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	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,07				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		465,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	465,87				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.420,36		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.572,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.572,66				
	2	PROTESIS		330,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		18,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.230,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.230,64				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		268,93			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	268,93				
4 8 9		FARMACIA			774,59		
	0	RECETAS MEDICAS		596,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							415.436,97
6		INVERSIONES REALES				3.257,05	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				364,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			54,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			154,17		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.892,88	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.897,87		
	1	CONSTRUCCIONES		1.897,87			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			413,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			124,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			263,08		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.851,27	

UMIVALE (NUMERO 15)		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
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.851,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.851,27	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		117,27
9	OTRAS		117,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.108,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		431.545,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS		55.901,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		54.778,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.046,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO	43.731,66	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		116,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL		100,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,94	
0	AL PERSONAL		16,94
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.005,70
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO		1,00
1	A LARGO PLAZO		1,00
8 4 1	FIANZAS	1.003,70	
0	A CORTO PLAZO		3,70
1	A LARGO PLAZO		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55.901,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			487.446,30

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	75.696
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.031
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	40.077
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	10.870
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.150
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	4.023

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	18					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
- ADMINISTRATIVOS.....	18					
- AUXILIARES.....	1					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	56					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			337
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		3.631	182
- MÉDICOS.....	31					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	34					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5					
SUMA	72	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	5					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	133	SUMA	5		3.631	519

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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		62.965,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		62.965,88
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.079,14	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.165,13	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.914,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.867,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.867,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.374,52	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.348,09	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	20.915,28	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	111,15	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	645,03	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		295,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		95,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	95,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	95,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		194,93
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194,93	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	194,93	
3 9	OTROS INGRESOS		6,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
1	INTERESES	6,00	
9	OTROS	6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		617,61
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		608,61
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608,61	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	608,61	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		9,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		299,97
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		295,94
5 0 0	DEL ESTADO	90,34	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	90,34	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	205,60	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4,03
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4,03	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.179,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.479,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.855,30
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.668,91
8 0 0	A CORTO PLAZO	691,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	977,82	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		35,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	35,00	
0	AL PERSONAL		35,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		60,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	60,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.091,39
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.091,39	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		500,00
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		91,39
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.855,30
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			71.334,69

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					818,01
1 3	LABORALES					591,87
1 3 0	LABORAL FIJO			393,82		
9	OTRO PERSONAL	393,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	393,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			186,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			12,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					226,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,29		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,72				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,81				
4	ACCION SOCIAL	6,67				
5	SEGUROS	2,44				
9	OTROS	4,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					683,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,41		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					69,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,54		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,26		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					198,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,29				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,15				
2 2 1	SUMINISTROS			11,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,12				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,88				
1	AGUA	0,87				
2	GAS	2,37				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,04		
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,08		
1	VESTUARIO	0,08				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,54		
2 2 2	COMUNICACIONES			41,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,65				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,65			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,35		
2 2 3			TRANSPORTES			1,32	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,79	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,79		
2 2 5			TRIBUTOS			0,98	
	2		LOCALES		0,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,68	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,57		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,57			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,75		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,75			
	9		OTROS		0,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130,23	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13,13		
	4		SEGURIDAD		2,53		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		91,85		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,85			
	9		OTROS		22,72		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,22
2 3 0			DIETAS			0,30	
2 3 1			LOCOMOCION			4,92	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				399,27
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,19	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		0,63		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,56		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			288,22	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		287,76		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,46		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,81	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,97		
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	89,14			
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,44			
	9		OTROS	6,39			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,84		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,05	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,05		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.446,94
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				6,45
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			6,45	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.041,50
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.322,92	
4 2 2			CAPITALES COSTE			6.313,65	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854,49			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
4 2 2	2	POR MUERTE	1.459,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.404,93			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.398,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		23.623,37			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	23.623,37				
	1	REGIMEN GENERAL	15.949,82				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.100,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		499,60			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		91,39			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		82,63			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
4 8 9		FARMACIA		2,00			
	0	RECETAS MEDICAS	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.947,95
6		INVERSIONES REALES					367,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
	1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		233,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						17,88	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							367,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.315,83	
TOTAL PRESUPUESTO							49.315,83	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				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	27,87	30,70	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,63	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,51	182,18	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,14	64,01	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,50	37,61	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.051,91	2.407,58	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,21	195,22	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,79	40,31	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.386,16	2.580,03	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	17	23	6			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	689,28	764,90	75,62			
	Otros gastos de funcionamiento	632,25	672,14	39,89			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.321,53	1.437,04	115,51			
	Transferencias	21.767,20	28.405,44	6.638,24			
	Inversiones	35,00	367,88	332,88			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.123,73	30.210,36	7.086,63			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.123,73	30.210,36	7.086,63			
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	21.578	24.575	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	601.305	754.570	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.729	2.115	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	118.176	129.674	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	118.176	129.674	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.195,22	23.623,37	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	23.423	24.960	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.777	9.149	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	491.032	585.651	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.945	9.486	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	529.112	628.096	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	73	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,48	65			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						764,90
1 3	LABORALES						551,06
1 3 0	LABORAL FIJO				353,01		
9	OTRO PERSONAL			353,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			353,01			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				186,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			186,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				12,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			6,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			6,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						213,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,22			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,41			
4	ACCION SOCIAL			6,07			
5	SEGUROS			2,14			
9	OTROS			4,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						672,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,41		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						67,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,70		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,26		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						189,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,36			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,15			
2 2 1	SUMINISTROS				9,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,52			
0	ENERGIA ELECTRICA			6,27			
1	AGUA			0,67			
2	GAS			1,58			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,04		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,08		
1	VESTUARIO			0,08			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,54		
2 2 2	COMUNICACIONES				39,92		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			37,57			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,35			
2 2 3		TRANSPORTES			1,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			0,74		
	2	LOCALES		0,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,88		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,78				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,75				
	9	OTROS		0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			125,83		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,54			
	4	SEGURIDAD		1,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		90,58			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,58				
	9	OTROS		22,72			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,22
2 3 0		DIETAS			0,30		
2 3 1		LOCOMOCION			4,92		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					399,27
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,19		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,56			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			288,22		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		287,76			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,46			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			108,81		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,97			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	89,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,44				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,84			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,05		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,05			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.405,44
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					6,45
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			6,45		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.398,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			23.623,37		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		23.623,37			
	1	REGIMEN GENERAL	15.949,82				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.100,00		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		499,60		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		91,39		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		82,63		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	PROTESIS	1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00			
4 8 9			FARMACIA		2,00		
		0	RECETAS MEDICAS	2,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.842,48
6	INVERSIONES REALES						367,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						365,88
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
		1	CONSTRUCCIONES	100,00			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		233,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		17,88		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							367,88

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				30.210,36
TOTAL PRESUPUESTO					30.210,36

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	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			30	30		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE			4	5		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS		1	1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal		53,11	53,11			
	Otros gastos de funcionamiento	8,34	10,86	2,52			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8,34	63,97	55,63			
	Transferencias	19.235,60	19.041,50	-194,10			
	Inversiones	63,00		-63,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.306,94	19.105,47	-201,47			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.306,94	19.105,47	-201,47			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)			4.915,64	4.854,49		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ			30	30		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)			163.854,67	161.816,33		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)			1.584,36	1.459,16		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE			4	5		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)			396.090,00	291.832,00		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO			69.959	78.727		25

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						53,11
1 3	LABORALES						40,81
1 3 0	LABORAL FIJO			40,81			
9	OTRO PERSONAL			40,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,81					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,40			
4	ACCION SOCIAL			0,60			
5	SEGUROS			0,30			
9	OTROS			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10,86
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,99			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9,24
2 2 1	SUMINISTROS			2,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,61					
1	AGUA	0,20					
2	GAS	0,79					
2 2 2	COMUNICACIONES			1,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,08			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,08					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,12			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12			
2 2 5	TRIBUTOS			0,24			
2	LOCALES			0,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,80			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,79			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,79					
9	OTROS			0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,40			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2,59			
4	SEGURIDAD			0,54			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,27			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,27					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.041,50
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.041,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.322,92			
4 2 2	CAPITALES COSTE			6.313,65			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854,49					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
4 2 2 2	POR MUERTE			1.459,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.404,93			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.105,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.105,47	
TOTAL PRESUPUESTO							19.105,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		2	2 1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	64	74	10	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.045,86	3.238,40	192,54	
	Otros gastos de funcionamiento	1.767,32	1.999,79	232,47	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.813,18	5.238,19	425,01	
	Transferencias	352,16	461,28	109,12	
	Inversiones	500,68	414,44	-86,24	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.666,02	6.113,91	447,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.666,02	6.113,91	447,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.666,02	6.113,91	447,89	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.666,02	6.113,91	447,89	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.238,40
1 3	LABORALES						2.416,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.848,51			
9	OTRO PERSONAL			1.848,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.848,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			523,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			523,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						821,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			149,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			49,72			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,16			
4	ACCION SOCIAL			26,93			
5	SEGUROS			31,30			
9	OTROS			19,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.999,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						51,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						253,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,89			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.004,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,85			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,12			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,29			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11,44			
2 2 1	SUMINISTROS			255,42			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			118,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	70,64					
1	AGUA	7,99					
2	GAS	23,77					
3	COMBUSTIBLE	16,12					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			54,74			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			7,24			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,53			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			12,00			
1	VESTUARIO	12,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	59,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,29				
2 2 2	COMUNICACIONES				130,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,67				
2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,90				
	1 VEHICULOS		3,60				
	9 OTROS RIESGOS		1,16				
2 2 5	TRIBUTOS				10,12		
	2 LOCALES		10,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		37,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	37,61					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,86					
	9 OTROS		0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				515,43		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		133,71				
	4 SEGURIDAD		26,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		235,90				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,90					
	9 OTROS		119,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,56
	0 DIETAS				1,33		
	1 LOCOMOCION				26,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						663,24
	1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				99,34		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		79,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,18				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				244,91		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		244,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				23,96		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		23,96				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				295,03		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		295,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						461,28
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						28,00
	1 ENTREGAS DE BOTIQUINES				28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						433,28
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				269,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		269,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
4 8 8 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,00				
4 8 9		FARMACIA			164,28		
	0	RECETAS MEDICAS		146,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		18,28			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.699,47
6		INVERSIONES REALES					414,44
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					384,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			219,23		
	1	CONSTRUCCIONES		219,23			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			13,71		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							414,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.113,91
TOTAL PRESUPUESTO							6.113,91

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	Área 2	Grupo 21	Programa 21 22	EJERCICIO 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	86,78	84,65	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	10.617	12.662	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	64	74	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.045,86	3.238,40	192,54
Otros gastos de funcionamiento	1.767,32	1.999,79	232,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.813,18	5.238,19	425,01
Transferencias	352,16	461,28	109,12
Inversiones	500,68	414,44	-86,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.666,02	6.113,91	447,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.666,02	6.113,91	447,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.475	6.785	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.462	22.430	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.617	12.662	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.617	2.296	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.959	78.727	28

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.238,40
1 3	LABORALES						2.416,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.848,51			
9	OTRO PERSONAL		1.848,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.848,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			523,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		523,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						821,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			149,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		49,72				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,16				
4	ACCION SOCIAL		26,93				
5	SEGUROS		31,30				
9	OTROS		19,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.999,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						51,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						253,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,89			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.004,33
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,85			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,29				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,44				
2 2 1	SUMINISTROS			255,42			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		118,52				
0	ENERGIA ELECTRICA	70,64					
1	AGUA	7,99					
2	GAS	23,77					
3	COMBUSTIBLE	16,12					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		54,74				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,24				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,53				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,00				
1	VESTUARIO	12,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	59,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,29				
2 2 2	COMUNICACIONES				130,66		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,99					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		9,67				
2 2 3	TRANSPORTES				7,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,90				
	1 VEHICULOS		3,60				
	9 OTROS RIESGOS		1,16				
2 2 5	TRIBUTOS				10,12		
	2 LOCALES		10,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				46,78		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		37,61				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	37,61					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,86				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,86					
	9 OTROS		0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				515,43		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		133,71				
	4 SEGURIDAD		26,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		235,90				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,90					
	9 OTROS		119,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,56
2 3 0	DIETAS				1,33		
2 3 1	LOCOMOCION				26,23		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						663,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				99,34		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		79,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,18				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				244,91		
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		244,91				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				23,96		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		23,96				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				295,03		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		295,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						461,28
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						28,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				28,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						433,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				269,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		269,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
4 8 8 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,00				
4 8 9		FARMACIA			164,28		
	0	RECETAS MEDICAS		146,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		18,28			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.699,47
6		INVERSIONES REALES					414,44
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					384,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			219,23		
	1	CONSTRUCCIONES	219,23				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			142,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			13,71		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,50
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							414,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.113,91
TOTAL PRESUPUESTO							6.113,91

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.837,92	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.837,92	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			995,55			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			939,61			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			55,94			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			313,17			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			291,61			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			236,53			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			28,94			
9	OTROS			26,14			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			21,56			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			529,20			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,95			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			526,25			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67,00			
2	PROTESIS			67,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			67,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.904,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.904,92	
TOTAL PRESUPUESTO						1.904,92	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	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	3.317,63	3.003,14	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento	1.512,84	1.837,92	325,08			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.512,84	1.837,92	325,08			
	Transferencias	60,00	67,00	7,00			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.572,84	1.904,92	332,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.572,84	1.904,92	332,08			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.512,84	1.837,92	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	243	283	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	456	612	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,88	2,16	30			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.837,92
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.837,92
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		995,55				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	939,61					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55,94					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		313,17				
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	291,61					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	236,53					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	28,94					
9	OTROS	26,14					
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	21,56					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		529,20				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,95					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	526,25					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						67,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						67,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		67,00				
2	PROTESIS	67,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.904,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.904,92
TOTAL PRESUPUESTO							1.904,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2	5	3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	48,13	102,29	54,16	
	Otros gastos de funcionamiento	15,47	38,32	22,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,60	140,61	77,01	
	Transferencias				
	Inversiones	3,00	18,00	15,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66,60	158,61	92,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	66,60	158,61	92,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	66,60	158,61	92,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		66,60	158,61	92,01	

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 NAVARRA (NUMERO 21)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					102,29
1 3	LABORALES					68,13
1 3 0	LABORAL FIJO			49,39		
9	OTRO PERSONAL		49,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			8,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					34,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,82			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,12			
4	ACCION SOCIAL		1,54			
5	SEGUROS		4,25			
9	OTROS		1,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38,32
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,93		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					28,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,79		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,15			
2 2 1	SUMINISTROS			2,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,66				
1	AGUA	0,20				
2	GAS	0,79				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02			
1	VESTUARIO	0,02				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12			
2 2 2	COMUNICACIONES			3,67		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,24			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,24				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,43			
2 2 3	TRANSPORTES			0,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,12		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,12				
2 2 5	TRIBUTOS				0,24		
2	LOCALES		0,24				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,32		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,80				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,49				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,49					
9	OTROS		0,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				19,15		
3	LIMPIEZA Y ASEO		2,71				
4	SEGURIDAD		0,56				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,79				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,79					
9	OTROS		10,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,28
2 3 0	DIETAS				0,03		
2 3 1	LOCOMOCION				7,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							140,61
6	INVERSIONES REALES						18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							158,61
TOTAL PRESUPUESTO							158,61

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				102,29
1 3	LABORALES				68,13
1 3 0	LABORAL FIJO		49,39		
9	OTRO PERSONAL	49,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,74			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		8,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,82			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,12			
4	ACCION SOCIAL	1,54			
5	SEGUROS	4,25			
9	OTROS	1,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,32
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,02		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,93		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				28,34
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,79		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,08			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,15			
2 2 1	SUMINISTROS		2,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,66			
1	AGUA	0,20			
2	GAS	0,79			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02			
1	VESTUARIO	0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12			
2 2 2	COMUNICACIONES		3,67		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,24			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,24			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,43			
2 2 3	TRANSPORTES		0,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,12		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,12			
2 2 5	TRIBUTOS		0,24		
2	LOCALES	0,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,32		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,80			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,49			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,49			
9	OTROS	0,03			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19,15		
3	LIMPIEZA Y ASEO	2,71			
4	SEGURIDAD	0,56			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,79			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,79			
9	OTROS	10,09			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,28
2 3 0	DIETAS		0,03		
2 3 1	LOCOMOCION		7,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					140,61
6	INVERSIONES REALES				18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					158,61
TOTAL PRESUPUESTO					158,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		3.000,00	4.000,00	1.000,00	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.000,00	4.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.806,75	6.822,02	-7.984,73	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.806,75	10.822,02	-6.984,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.806,75	10.822,02	-6.984,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.806,75	10.822,02	-6.984,73	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						6.822,02
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.822,02
8 0 0	A CORTO PLAZO				6.152,06		
8 0 1	A LARGO PLAZO				669,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							6.822,02
TOTAL PRESUPUESTO							10.822,02

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				6.822,02
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.822,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.152,06		
8 0 1	A LARGO PLAZO		669,96		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.822,02
TOTAL PRESUPUESTO					10.822,02

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.275,67
1 3	LABORALES						931,50
1 3 0	LABORAL FIJO			706,16			
0	ALTOS CARGOS	102,82					
9	OTRO PERSONAL	603,34					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			193,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	193,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			31,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						344,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			59,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,74					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,36					
4	ACCION SOCIAL	9,70					
5	SEGUROS	4,55					
9	OTROS	8,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						779,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,71			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						692,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			15,68			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,01					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,82					
2 2 1	SUMINISTROS			48,92			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,61					
0	ENERGIA ELECTRICA	30,43					
1	AGUA	3,50					
2	GAS	12,68					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,12					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
1	VESTUARIO	0,13					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,06					
2 2 2	COMUNICACIONES			73,36			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,44				
2 2 3	TRANSPORTES				2,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,96		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,71				
	1 VEHICULOS		0,72				
	9 OTROS RIESGOS		10,53				
2 2 5	TRIBUTOS				5,02		
	0 ESTATALES		0,53				
	2 LOCALES		4,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				99,46		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		16,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,89					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,56				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		14,61				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,93				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,93					
	9 OTROS		10,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				434,36		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		51,05				
	4 SEGURIDAD		9,92				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		159,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,08					
	9 OTROS		214,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,61
2 3 0	DIETAS				6,32		
2 3 1	LOCOMOCION				21,29		
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						613,73
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						608,61
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				608,61		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.819,24
6	INVERSIONES REALES						28,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,78		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,80		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,57		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.848,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				171,25
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				48,13
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,13		
0	AL PERSONAL	48,13			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,12
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		123,12		
0	A CORTO PLAZO	123,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					171,25
TOTAL PRESUPUESTO					3.019,40

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.275,67
1 3	LABORALES						931,50
1 3 0	LABORAL FIJO				706,16		
0	ALTOS CARGOS	102,82					
9	OTRO PERSONAL	603,34					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	603,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				193,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	193,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				31,75		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,75					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						344,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,74					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,36					
4	ACCION SOCIAL	9,70					
5	SEGUROS	4,55					
9	OTROS	8,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						779,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						54,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,94		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,71		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22,29		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						692,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				15,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,01					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,82					
2 2 1	SUMINISTROS				48,92		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,61					
0	ENERGIA ELECTRICA	30,43					
1	AGUA	3,50					
2	GAS	12,68					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,12					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
1	VESTUARIO	0,13					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				73,36		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,92					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,44				
2 2 3	TRANSPORTES				2,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,96		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,71				
1	VEHICULOS		0,72				
9	OTROS RIESGOS		10,53				
2 2 5	TRIBUTOS				5,02		
0	ESTATALES		0,53				
2	LOCALES		4,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				99,46		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,89				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,89					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,56				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,61				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,93				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,93					
9	OTROS		10,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				434,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11				
3	LIMPIEZA Y ASEO		51,05				
4	SEGURIDAD		9,92				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		159,08				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	159,08					
9	OTROS		214,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						27,61
2 3 0	DIETAS				6,32		
2 3 1	LOCOMOCION				21,29		
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						613,73
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						608,61
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				608,61		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.819,24
6	INVERSIONES REALES						28,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
1	CONSTRUCCIONES		13,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,78		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,80		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,57		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.848,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				171,25
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				48,13
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,13		
0	AL PERSONAL	48,13			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,12
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		123,12		
0	A CORTO PLAZO	123,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					171,25
TOTAL PRESUPUESTO					3.019,40

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	764,90	53,11	818,01	818,01	3.238,40	3.238,40		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	551,06	40,81	591,87	591,87	2.416,73	2.416,73		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213,84	12,30	226,14	226,14	821,67	821,67		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	672,14	10,86	683,00	683,00	1.999,79	1.999,79	1.837,92	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,41		10,41	10,41	51,26	51,26		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,88	1,62	69,50	69,50	253,40	253,40		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189,36	9,24	198,60	198,60	1.004,33	1.004,33		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,22		5,22	5,22	27,56	27,56		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	399,27		399,27	399,27	663,24	663,24	1.837,92	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.405,44	19.041,50	47.446,94	47.446,94	461,28	461,28	67,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,45		6,45	6,45				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.041,50	19.041,50	19.041,50				
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					28,00	28,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.398,99		28.398,99	28.398,99	433,28	433,28	67,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.842,48	19.105,47	48.947,95	48.947,95	5.699,47	5.699,47	1.904,92	
6 INVERSIONES REALES	367,88		367,88	367,88	414,44	414,44		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	365,88		365,88	365,88	384,94	384,94		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	29,50	29,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367,88		367,88	367,88	414,44	414,44		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210,36	19.105,47	49.315,83	49.315,83	6.113,91	6.113,91	1.904,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.238,40	102,29	102,29	102,29		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.416,73	68,13	68,13	68,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		821,67	34,16	34,16	34,16		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.837,92	3.837,71	38,32	38,32	38,32		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		51,26					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		253,40	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.004,33	28,34	28,34	28,34		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27,56	7,28	7,28	7,28		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.837,92	2.501,16					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,00	528,28					
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		28,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	500,28					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.904,92	7.604,39	140,61	140,61	140,61		
6 INVERSIONES REALES		414,44	18,00	18,00	18,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		384,94	16,00	16,00	16,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29,50	2,00	2,00	2,00		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.000,00	4.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.000,00	4.000,00	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		414,44	18,00	18,00	18,00	4.000,00	4.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.904,92	8.018,83	158,61	158,61	158,61	4.000,00	4.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.822,02	6.822,02	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.822,02	6.822,02	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.822,02	6.822,02	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,67	1.275,67	1.275,67				5.434,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	931,50	931,50	931,50				4.008,23
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	344,17	344,17	344,17				1.426,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779,84	779,84	779,84				5.338,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,34	4,34	4,34				66,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	54,98	54,98	54,98				380,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	692,91	692,91	692,91				1.924,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,61	27,61	27,61				67,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.900,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,73	613,73	613,73				48.588,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,45
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							19.041,50
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	608,61	608,61	608,61				636,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				28.904,39
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.819,24	2.819,24	2.819,24				59.512,19
6 INVERSIONES REALES	28,91	28,91	28,91				829,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	27,91	27,91	27,91				794,73
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	1,00	1,00				34,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000,00				4.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00				4.000,00
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28,91	28,91	4.028,91				4.829,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848,15	2.848,15	6.848,15				64.341,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171,25	171,25	6.993,27				6.993,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.822,02				6.822,02
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	48,13	48,13	48,13				48,13
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,12	123,12	123,12				123,12
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	171,25	171,25	6.993,27				6.993,27

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.842,48	367,88	30.210,36		30.210,36
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.105,47		19.105,47		19.105,47
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	48.947,95	367,88	49.315,83		49.315,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	48.947,95	367,88	49.315,83		49.315,83
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.699,47	414,44	6.113,91		6.113,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.699,47	414,44	6.113,91		6.113,91
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.904,92		1.904,92		1.904,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.904,92		1.904,92		1.904,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.604,39	414,44	8.018,83		8.018,83
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	140,61	18,00	158,61		158,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	140,61	18,00	158,61		158,61
3 SERVICIOS SOCIALES	140,61	18,00	158,61		158,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	6.822,02	10.822,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	6.822,02	10.822,02
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.819,24	28,91	2.848,15	171,25	3.019,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.819,24	28,91	2.848,15	171,25	3.019,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.819,24	4.028,91	6.848,15	6.993,27	13.841,42
TOTAL PRESUPUESTO	59.512,19	4.829,23	64.341,42	6.993,27	71.334,69

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		5.434,37
1 3	LABORALES		4.008,23
1 3 0	LABORAL FIJO	2.997,88	
0	ALTOS CARGOS	102,82	
9	OTRO PERSONAL	2.895,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.895,06	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	913,60	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	913,60	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	96,75	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26,75	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.426,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.181,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.181,40	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	244,74	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,45	
4	ACCION SOCIAL	44,84	
5	SEGUROS	42,54	
9	OTROS	33,91	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.338,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		66,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		380,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,64	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,44	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	70,52	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.924,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	49,12	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,82	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,74	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,56	
2 2 1	SUMINISTROS	318,94	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,90	
0	ENERGIA ELECTRICA	110,61	
1	AGUA	12,56	
2	GAS	39,61	
3	COMBUSTIBLE	16,12	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	54,74	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,74	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,24	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	12,23	
	1 VESTUARIO	12,23	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	59,12	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	59,12	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,01	
2 2 2	COMUNICACIONES		248,69
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	232,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	232,80	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	15,89	
2 2 3	TRANSPORTES		11,13
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		26,53
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	10,52	
	1 VEHICULOS	4,32	
	9 OTROS RIESGOS	11,69	
2 2 5	TRIBUTOS		16,36
	0 ESTATALES	0,53	
	2 LOCALES	15,83	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		154,24
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	58,87	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,87	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52,89	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	14,61	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	17,03	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,03	
	9 OTROS	10,84	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.099,17
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,11	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	200,60	
	4 SEGURIDAD	39,68	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	492,62	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	492,62	
	9 OTROS	366,16	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		67,67
2 3 0	DIETAS		7,98
2 3 1	LOCOMOCION		59,69
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.900,43
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		101,53
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	79,79	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,74	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.283,77
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.227,37	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	56,40	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		666,89
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	390,58	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 5 4	3 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	325,67	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	32,38	
	9 OTROS	32,53	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	254,75	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	21,56	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		23,96
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	23,96	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		824,28
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,95	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	821,33	
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		48.588,95
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		6,45
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		6,45
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.041,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.322,92
4 2 2	CAPITALES COSTE		6.313,65
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854,49	
	2 POR MUERTE	1.459,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.404,93
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		636,61
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		28,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		608,61
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.904,39
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		23.623,37
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	23.623,37	
	1 REGIMEN GENERAL	15.949,82	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.425,44	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.248,11	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.100,00
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.868,57	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.868,57	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	80,19	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,19	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	151,24	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,24	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		499,60
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		91,39
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	91,39	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,39	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		418,63
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	270,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,00	
	2 PROTESIS	68,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42,63	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00	
4 8 9	FARMACIA		166,28
	0 RECETAS MEDICAS	148,00	
	1 REGIMEN GENERAL	2,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	146,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	18,28	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	18,28	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		59.512,19
6	INVERSIONES REALES		829,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		794,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		332,23
	1 CONSTRUCCIONES	332,23	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		384,76
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,78
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,80
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		46,16
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34,50
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.829,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.341,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.993,27
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.822,02
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.152,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	669,96	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		48,13
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,13	
0	AL PERSONAL	48,13	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,12
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	123,12	
0	A CORTO PLAZO	123,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.993,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			71.334,69

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	269
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	273
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	311
22 ATENCION ESPECIALIZADA	319
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	337
43 GESTION DEL PATRIMONIO	343
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	349
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	355
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	239.909
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	11.512
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	219.659
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	60.369
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.062
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	33.896

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	37					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
- ADMINISTRATIVOS.....	48					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	125					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			3.361
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.435	940
- MÉDICOS.....	50					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	33					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85					
SUMA	171	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	302	SUMA	9		1.435	4.301

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		184.636,93
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		184.636,93
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.470,94	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.524,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.946,78	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.540,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.540,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111.095,36	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	58.937,65	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	51.477,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	680,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.530,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.450,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	884,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	882,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		531,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	531,78	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	531,78	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,75	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.852,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.700,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.700,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		150,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	130,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	130,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.337,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.545,11
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		219,67
8 3 0	A CORTO PLAZO	219,67	
	0 AL PERSONAL	219,67	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	219,67	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		10.065,44
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	10.065,44	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.530,82	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.600,89	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	41,38	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	120,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	772,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.545,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			198.882,72

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.867,01
1 3	LABORALES					1.277,85
1 3 0	LABORAL FIJO			1.233,94		
9	OTRO PERSONAL		1.233,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.233,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,65		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					589,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			418,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		418,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			171,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		61,00			
4	ACCION SOCIAL		38,30			
5	SEGUROS		52,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.394,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					392,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			292,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					160,55
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					700,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			97,92		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,66			
2 2 1	SUMINISTROS			62,28		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		55,48			
0	ENERGIA ELECTRICA	51,74				
1	AGUA	3,54				
2	GAS	0,20				
9	OTROS SUMINISTROS		6,80			
2 2 2	COMUNICACIONES			161,34		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		142,57			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,57				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77			
2 2 3	TRANSPORTES			8,94		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,57		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,57			
2 2 5	TRIBUTOS			6,81		
2	LOCALES		6,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			61,60		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,52			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52				
	9	OTROS		29,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			289,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		59,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85,00			
	4	SEGURIDAD		23,18			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,48			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		89,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	89,12				
	9	OTROS		5,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					141,46
2 3 0		DIETAS			41,46		
2 3 1		LOCOMOCION			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					139.615,37
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,30
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,30		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.777,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.469,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE			21.769,85		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		19.006,59			
	2	POR MUERTE		2.763,26			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.538,34		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					86.812,82
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			78.427,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		78.427,82			
	1	REGIMEN GENERAL	47.838,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00				
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			6.764,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.760,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		960,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
4 8 6 4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			316,57		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	110,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.877,00
6		INVERSIONES REALES					147,64
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					57,23
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,04		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					90,41
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			69,08		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			17,27		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							147,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							143.024,64
TOTAL PRESUPUESTO							143.024,64

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA INTERCOMARCAL			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	38,31	38,65	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,37	1,30	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,05	187,72	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,50	64,54	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,36	33,93	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.897,81	2.190,18	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,63	193,16	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,39	34,92	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.961,77	2.253,71	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	29	34	5		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.171,14	1.212,32	41,18		
	Otros gastos de funcionamiento	787,31	922,80	135,49		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.958,45	2.135,12	176,67		
	Transferencias	63.301,88	86.838,12	23.536,24		
	Inversiones	163,51	145,30	-18,21		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.423,84	89.118,54	23.694,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.423,84	89.118,54	23.694,70		
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	58.196	72.673	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.229.626	2.808.790	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.104	6.934	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	446.046	531.449	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	427.164	417.796	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.113,81	78.427,82	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	59.474	73.443	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	29.330	35.747	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.833.147	2.307.243	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.358	35.868	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.913.863	2.311.238	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	86	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	5,53	65		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.212,32
1 3	LABORALES						807,61
1 3 0	LABORAL FIJO			787,64			
9	OTRO PERSONAL			787,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	787,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,97			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						404,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			45,50			
4	ACCION SOCIAL			23,73			
5	SEGUROS			24,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						922,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						261,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			242,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,11			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						115,59
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						474,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,47			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,47			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			49,39			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			42,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	39,86					
1	AGUA	2,84					
2	GAS	0,20					
9	OTROS SUMINISTROS			6,49			
2 2 2	COMUNICACIONES			129,27			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			112,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	112,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,27			
2 2 3	TRANSPORTES			8,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,92			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,92			
2 2 5	TRIBUTOS			5,61			
2	LOCALES			5,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			32,86			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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 ARTICULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,34					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,52				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				207,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		70,00				
	4 SEGURIDAD		4,67				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	64,00					
	9 OTROS		5,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						71,03
2 3 0	DIETAS				21,03		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						86.838,12
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						25,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				25,30		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						86.812,82
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				78.427,82		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		78.427,82				
	1 REGIMEN GENERAL	47.838,19					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00					
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				6.764,23		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.760,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,23				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		960,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		2,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				120,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				316,57		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		206,57				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2017	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		110,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								88.973,24
6	INVERSIONES REALES							145,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							57,23
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						53,04	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,19	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							88,07
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						69,08	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						14,93	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						4,06	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								145,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								89.118,54
TOTAL PRESUPUESTO								89.118,54

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL					Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 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	117	137	01				
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	17	14	02				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	10	10					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	685,64	654,69	-30,95				
	Otros gastos de funcionamiento	389,95	471,82	81,87				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.075,59	1.126,51	50,92				
	Transferencias	51.497,08	52.777,25	1.280,17				
	Inversiones	7,81	2,34	-5,47				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.580,48	53.906,10	1.325,62				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.580,48	53.906,10	1.325,62				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.255,65	19.006,59	19				
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	117	137	20				
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	156.031,20	138.734,23	21				
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.348,61	2.763,26	22				
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	17	14	23				
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	138.153,53	197.375,71	24				
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	208.476	251.421	25				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		654,69			
1 3	LABORALES		470,24			
1 3 0	LABORAL FIJO	446,30				
9	OTRO PERSONAL	446,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	446,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,68				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		184,45			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	67,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,50				
4	ACCION SOCIAL	14,57				
5	SEGUROS	28,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		471,82			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		130,95			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,93				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,06				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	13,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		225,48			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	66,45				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,04				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,16				
2 2 1	SUMINISTROS	12,89				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,58				
0	ENERGIA ELECTRICA	11,88				
1	AGUA	0,70				
9	OTROS SUMINISTROS	0,31				
2 2 2	COMUNICACIONES	32,07				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES	0,79				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,65				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,65				
2 2 5	TRIBUTOS	1,20				
2	LOCALES	1,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	28,74				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,44				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO		
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	9 OTROS		14,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,69			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,55				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4 SEGURIDAD		18,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,51				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,12				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,12					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,43
2 3 0	DIETAS			20,43			
2 3 1	LOCOMOCION			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						52.777,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.777,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.469,06			
4 2 2	CAPITALES COSTE			21.769,85			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		19.006,59				
	2 POR MUERTE		2.763,26				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.538,34			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						53.903,76
6	INVERSIONES REALES						2,34
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,34
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,34			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						53.906,10
TOTAL PRESUPUESTO							53.906,10

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA INTERCOMARCAL			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	163	171	8		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	7.276,70	7.504,30	227,60		
	Otros gastos de funcionamiento	13.947,81	14.419,73	471,92		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.224,51	21.924,03	699,52		
	Transferencias	855,02	1.005,49	150,47		
	Inversiones	153,87	270,47	116,60		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.233,40	23.199,99	966,59		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.233,40	23.199,99	966,59		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.233,40	23.199,99	966,59		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		22.233,40	23.199,99	966,59		

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.504,30
1 3	LABORALES						5.389,10
1 3 0	LABORAL FIJO			5.028,20			
9	OTRO PERSONAL		5.028,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.028,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			105,90			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.115,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.549,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.549,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			565,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		163,00				
4	ACCION SOCIAL		150,14				
5	SEGUROS		172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.419,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						954,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			809,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			145,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			461,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.704,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			99,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS			513,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		168,17				
0	ENERGIA ELECTRICA	159,15					
1	AGUA	8,89					
2	GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70				
1	VESTUARIO	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
9	OTROS SUMINISTROS		28,60				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
2 2 2		COMUNICACIONES				662,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89	588,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES				45,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,42			
	1	VEHICULOS		3,17			
	9	OTROS RIESGOS		5,46			
2 2 5		TRIBUTOS				19,31	
	2	LOCALES		19,31			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				268,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83				
	9	OTROS		85,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.072,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		357,75			
	4	SEGURIDAD		34,38			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		405,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	405,00				
	9	OTROS		11,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					256,88
2 3 0		DIETAS				56,88	
2 3 1		LOCOMOCION				200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.972,83
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.043,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		459,37			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.802,59	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		674,58			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.517,47	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.517,47			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.005,49	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					163,86	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,86			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					841,63	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20			
4 8 9	FARMACIA			512,43			
	0	RECETAS MEDICAS		467,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		45,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.929,52	
6	INVERSIONES REALES					270,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,09	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,69			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					184,38	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,57			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,84			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						270,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.199,99	
TOTAL PRESUPUESTO							23.199,99

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 2	Grupo 21	Programa 21,22	EJERCICIO 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	48,97	23,46	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	10.253	11.873	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		163	171	8			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		7.276,70	7.504,30	227,60			
Otros gastos de funcionamiento		13.947,81	14.419,73	471,92			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		21.224,51	21.924,03	699,52			
Transferencias		855,02	1.005,49	150,47			
Inversiones		153,87	270,47	116,60			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.233,40	23.199,99	966,59			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		22.233,40	23.199,99	966,59			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.253	11.873	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.428	45.446	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	10.253	11.873	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.685	38.736	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	208.476	251.421	28			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.504,30
1 3	LABORALES						5.389,10
1 3 0	LABORAL FIJO			5.028,20			
9	OTRO PERSONAL		5.028,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.028,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			105,90			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.115,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.549,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.549,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			565,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		163,00				
4	ACCION SOCIAL		150,14				
5	SEGUROS		172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.419,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						954,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			809,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			145,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			461,81			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.704,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			99,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS			513,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		168,17				
0	ENERGIA ELECTRICA	159,15					
1	AGUA	8,89					
2	GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70				
1	VESTUARIO	3,70					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
9	OTROS SUMINISTROS		28,60				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					662,53	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89	588,89			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			73,64			
2 2 3	TRANSPORTES					45,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					25,05	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			16,42			
	1 VEHICULOS			3,17			
	9 OTROS RIESGOS			5,46			
2 2 5	TRIBUTOS					19,31	
	2 LOCALES			19,31			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					268,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			119,17			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			35,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			28,83			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83					
	9 OTROS			85,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.072,49	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			165,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			357,75			
	4 SEGURIDAD			34,38			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			98,44			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			405,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	405,00					
	9 OTROS			11,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						256,88
2 3 0	DIETAS					56,88	
2 3 1	LOCOMOCION					200,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.972,83
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					5.043,44	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			459,37			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			3.946,16			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			637,91			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.802,59	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			674,58			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.768,13			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			359,88			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					609,33	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			550,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			59,33			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.517,47	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.517,47			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.005,49
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						163,86
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,86			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						841,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20					
4 8 9	FARMACIA			512,43			
0	RECETAS MEDICAS			467,43			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			45,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.929,52
6	INVERSIONES REALES						270,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						86,09
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,69			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						184,38
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,57			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,97			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,84			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							270,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.199,99
TOTAL PRESUPUESTO							23.199,99

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.002,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.002,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.582,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		520,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.050,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				420,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		420,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						425,35
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						425,35
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				425,35		
	2	PROTESIS		403,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		403,21			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		22,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		22,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.427,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.427,35
TOTAL PRESUPUESTO							5.427,35

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 2	Grupo 22	Programa 22,24	EJERCICIO 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	1.115,36	1.289,51	04				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal							
	Otros gastos de funcionamiento	4.902,00	5.002,00	100,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.902,00	5.002,00	100,00				
	Transferencias	382,89	425,35	42,46				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.284,89	5.427,35	142,46				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.284,89	5.427,35	142,46				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.902,00	5.002,00	27				
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.517	1.396	28				
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.395	3.879	29				
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,90	2,78	30				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.002,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.002,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.582,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.050,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	420,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	420,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		425,35				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		425,35				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	425,35					
2	PROTESIS	403,21					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	403,21					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22,14					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	22,14					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.427,35				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.427,35				
TOTAL PRESUPUESTO			5.427,35				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					313,91
1 3	LABORALES					222,04
1 3 0	LABORAL FIJO			213,83		
9	OTRO PERSONAL		213,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213,83				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,21		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,47			
4	ACCION SOCIAL		5,71			
5	SEGUROS		5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					219,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					43,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,35		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					106,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			17,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,38			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,14				
1	AGUA	1,24				
9	OTROS SUMINISTROS		0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,41		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,41			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21		
2	LOCALES		8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,95			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							533,87
6		INVERSIONES REALES					82,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,80		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,23
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							616,10
TOTAL PRESUPUESTO							616,10

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						313,91
1 3	LABORALES						222,04
1 3 0	LABORAL FIJO			213,83			
9	OTRO PERSONAL			213,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	213,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,21			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						91,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,47			
4	ACCION SOCIAL			5,71			
5	SEGUROS			5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						219,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						43,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,35			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						106,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			17,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,38			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,14					
1	AGUA	1,24					
9	OTROS SUMINISTROS			0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,41			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,41			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21			
2	LOCALES			8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30,65		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							533,87
6		INVERSIONES REALES					82,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					42,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,80		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,23
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							616,10
TOTAL PRESUPUESTO							616,10

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.173,09				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.173,09				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.173,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.173,09				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.562,58				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.562,58				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.004,62					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.557,96					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.562,58				
TOTAL PRESUPUESTO			16.735,67				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9.173,09	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.173,09	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.173,09			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.173,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.173,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.173,09	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					7.562,58	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					7.562,58	
8 0 0	A CORTO PLAZO			3.004,62			
8 0 1	A LARGO PLAZO			4.557,96			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.562,58	
TOTAL PRESUPUESTO							16.735,67

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		4	45		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	81	-2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		4.720,00	4.901,12	181,12	
Otros gastos de funcionamiento		3.473,34	3.631,06	157,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.193,34	8.532,18	338,84	
Transferencias		411,02	403,29	-7,73	
Inversiones		347,59	272,01	-75,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.951,95	9.207,48	255,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		671,49	671,49		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.623,44	9.878,97	255,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.623,44	9.878,97	255,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.623,44	9.878,97	255,53	

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.901,12			
1 3	LABORALES		3.613,80			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.268,15				
0	ALTOS CARGOS	132,02				
9	OTRO PERSONAL	3.136,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.136,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	33,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	250,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	62,05				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.287,32			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	376,66				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	122,00				
4	ACCION SOCIAL	80,66				
5	SEGUROS	110,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.601,06			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.169,15			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	714,31				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	454,84				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		417,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	318,66				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	50,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.579,25			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	81,02				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS	154,11				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	140,23				
0	ENERGIA ELECTRICA	128,38				
1	AGUA	9,38				
2	GAS	0,24				
3	COMBUSTIBLE	2,23				
9	OTROS SUMINISTROS	13,88				
2 2 2	COMUNICACIONES	290,47				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES	18,89				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			41,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	38,57				
	1 VEHICULOS	2,52				
2 2 5	TRIBUTOS			21,30		
	0 ESTATALES	1,30				
	2 LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			270,54		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,04				
	9 OTROS	90,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			701,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	192,00				
	4 SEGURIDAD	104,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	255,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255,00				
	9 OTROS	0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					435,30
2 3 0	DIETAS			137,44		
2 3 1	LOCOMOCION			297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					403,29
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,54
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,54		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.935,47
6	INVERSIONES REALES					272,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,76		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,35		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					140,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,58		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8,61		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						272,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.207,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				265,17		
	0	AL PERSONAL	265,17				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				406,32		
	0	A CORTO PLAZO	406,32				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						671,49
TOTAL PRESUPUESTO							9.878,97

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.901,12
1 3	LABORALES						3.613,80
1 3 0	LABORAL FIJO			3.268,15			
0	ALTOS CARGOS	132,02					
9	OTRO PERSONAL	3.136,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.136,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,60					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			62,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.287,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			910,66			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	122,00					
4	ACCION SOCIAL	80,66					
5	SEGUROS	110,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.601,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.169,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			714,31			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			454,84			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						417,36
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			318,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,27			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,43			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.579,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65					
2 2 1	SUMINISTROS			154,11			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	140,23					
0	ENERGIA ELECTRICA	128,38					
1	AGUA	9,38					
2	GAS	0,24					
3	COMBUSTIBLE	2,23					
9	OTROS SUMINISTROS	13,88					
2 2 2	COMUNICACIONES			290,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19					
2 2 3	TRANSPORTES			18,89			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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 ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		41,09			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	38,57				
	1 VEHICULOS	2,52				
2 2 5	TRIBUTOS		21,30			
	0 ESTATALES		1,30			
	2 LOCALES		20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		270,54			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,04			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,04				
	9 OTROS		90,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		701,83			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,00			
	4 SEGURIDAD		104,62			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		255,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	255,00				
	9 OTROS		0,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					435,30
2 3 0	DIETAS		137,44			
2 3 1	LOCOMOCION		297,86			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					403,29
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					397,75
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		397,75			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,54
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,54			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.935,47
6	INVERSIONES REALES					272,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		116,76			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,35			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					140,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		93,58			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,71			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8,61			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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 ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				272,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.207,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS				671,49
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		265,17		
0	AL PERSONAL	265,17			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		406,32		
0	A CORTO PLAZO	406,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				671,49
TOTAL PRESUPUESTO					9.878,97

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.212,32	654,69	1.867,01	1.867,01	7.504,30	7.504,30		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	807,61	470,24	1.277,85	1.277,85	5.389,10	5.389,10		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	404,71	184,45	589,16	589,16	2.115,20	2.115,20		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922,80	471,82	1.394,62	1.394,62	14.419,73	14.419,73	5.002,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	261,59	130,95	392,54	392,54	954,76	954,76		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	474,59	225,48	700,07	700,07	2.704,84	2.704,84		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	71,03	70,43	141,46	141,46	256,88	256,88		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.972,83	9.972,83	5.002,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.838,12	52.777,25	139.615,37	139.615,37	1.005,49	1.005,49	425,35	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,30		25,30	25,30				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.777,25	52.777,25	52.777,25				
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					163,86	163,86		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.812,82		86.812,82	86.812,82	841,63	841,63	425,35	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.973,24	53.903,76	142.877,00	142.877,00	22.929,52	22.929,52	5.427,35	
6 INVERSIONES REALES	145,30	2,34	147,64	147,64	270,47	270,47		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	57,23		57,23	57,23	86,09	86,09		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	88,07	2,34	90,41	90,41	184,38	184,38		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	145,30	2,34	147,64	147,64	270,47	270,47		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.118,54	53.906,10	143.024,64	143.024,64	23.199,99	23.199,99	5.427,35	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.504,30	313,91	313,91	313,91		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.389,10	222,04	222,04	222,04		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.115,20	91,87	91,87	91,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.002,00	19.421,73	219,96	219,96	219,96		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		954,76	43,35	43,35	43,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.704,84	106,36	106,36	106,36		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		256,88	44,00	44,00	44,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.002,00	14.974,83					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425,35	1.430,84					
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		163,86					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425,35	1.266,98					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.427,35	28.356,87	533,87	533,87	533,87		
6 INVERSIONES REALES		270,47	82,23	82,23	82,23		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		86,09	42,00	42,00	42,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		184,38	40,23	40,23	40,23		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9.173,09	9.173,09	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.173,09	9.173,09	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		270,47	82,23	82,23	82,23	9.173,09	9.173,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.427,35	28.627,34	616,10	616,10	616,10	9.173,09	9.173,09	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.562,58	7.562,58	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.562,58	7.562,58	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.562,58	7.562,58	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.901,12	4.901,12	4.901,12				14.586,34
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.613,80	3.613,80	3.613,80				10.502,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.287,32	1.287,32	1.287,32				4.083,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.601,06	3.601,06	3.601,06				24.637,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.169,15	1.169,15	1.169,15				2.559,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	417,36	417,36	417,36				1.134,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.579,25	1.579,25	1.579,25				5.090,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				877,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.974,83
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
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	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403,29	403,29	403,29				141.449,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							25,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							52.777,25
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	397,75	397,75	397,75				561,61
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,54	5,54	5,54				88.085,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.935,47	8.935,47	8.935,47				180.703,21
6 INVERSIONES REALES	272,01	272,01	272,01				772,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	131,11	131,11	131,11				316,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,90	140,90	140,90				455,92

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.173,09				9.173,09
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.173,09				9.173,09
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	272,01	272,01	9.445,10				9.945,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	9.207,48	18.380,57				190.648,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS	671,49	671,49	8.234,07				8.234,07
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.562,58				7.562,58
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	265,17	265,17	265,17				265,17
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	406,32	406,32	406,32				406,32
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	671,49	8.234,07				8.234,07

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	88.973,24	145,30	89.118,54		89.118,54
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.903,76	2,34	53.906,10		53.906,10
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.877,00	147,64	143.024,64		143.024,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.877,00	147,64	143.024,64		143.024,64
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.929,52	270,47	23.199,99		23.199,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.929,52	270,47	23.199,99		23.199,99
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.427,35		5.427,35		5.427,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.427,35		5.427,35		5.427,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.356,87	270,47	28.627,34		28.627,34
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	533,87	82,23	616,10		616,10
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	533,87	82,23	616,10		616,10
3 SERVICIOS SOCIALES	533,87	82,23	616,10		616,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	7.562,58	16.735,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	7.562,58	16.735,67
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.935,47	272,01	9.207,48	671,49	9.878,97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.935,47	272,01	9.207,48	671,49	9.878,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.935,47	9.445,10	18.380,57	8.234,07	26.614,64
TOTAL PRESUPUESTO	180.703,21	9.945,44	190.648,65	8.234,07	198.882,72

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		14.586,34
1 3	LABORALES		10.502,79
1 3 0	LABORAL FIJO	9.744,12	
0	ALTOS CARGOS		132,02
9	OTRO PERSONAL		9.612,10
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.612,10
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	63,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,86
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	194,81	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.083,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.942,24	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.942,24
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.141,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,50
1	SERVICIOS DE COMEDOR		357,47
4	ACCION SOCIAL		274,81
5	SEGUROS		340,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.637,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.559,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.849,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.134,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	96,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.090,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	290,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,64
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		142,65
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		45,46
2 2 1	SUMINISTROS	746,68	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		380,26
0	ENERGIA ELECTRICA		354,41
1	AGUA		23,05
2	GAS		0,57
3	COMBUSTIBLE		2,23
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,72
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70
1	VESTUARIO		3,70

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.139,63	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.013,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.013,12		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,51		
2 2 3		TRANSPORTES		74,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		80,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	68,97		
	1	VEHICULOS	5,69		
	9	OTROS RIESGOS	5,46		
2 2 5		TRIBUTOS		55,63	
	0	ESTATALES	1,30		
	2	LOCALES	54,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		608,33	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	114,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	114,01		
	9	OTROS	206,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.094,58	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,69		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	642,75		
	4	SEGURIDAD	163,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	192,25		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	763,06		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	763,06		
	9	OTROS	17,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			877,64
2 3 0		DIETAS		245,78	
2 3 1		LOCOMOCION		631,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			14.974,83
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.043,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	459,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	637,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.582,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	520,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.050,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.802,59	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						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 5 4	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		674,58			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			609,33		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.937,47		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.937,47			
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					141.449,50
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,30
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,30		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.777,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.469,06		
4 2 2		CAPITALES COSTE			21.769,85		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		19.006,59			
	2	POR MUERTE		2.763,26			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.538,34		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					561,61
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,86		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					88.085,34
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,54		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,54			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			78.427,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		78.427,82			
	1	REGIMEN GENERAL	47.838,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.899,63				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,00				
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			6.764,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.760,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.760,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		960,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	960,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.071,12	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20	
	2 PROTESIS	403,21	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22,14	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,14	
4	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	206,57	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	110,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00	
4 8 9	FARMACIA	512,43	
	0 RECETAS MEDICAS	467,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		180.703,21
6	INVERSIONES REALES		772,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		316,43
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,03	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		455,92
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	303,43	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,98	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	31,51	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.173,09
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.173,09
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.173,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.945,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		190.648,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.234,07

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2017	
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
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.562,58
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.004,62	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.557,96	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		265,17
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	
	0 AL PERSONAL	265,17	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		406,32
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
	0 A CORTO PLAZO	406,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.234,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			198.882,72

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	395
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	399
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
22 ATENCION ESPECIALIZADA	447
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	463
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	469
43 GESTION DEL PATRIMONIO	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	487
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.690.340
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	190.690
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	2.950.780
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	822.280
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	491.120
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	386.190

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	1.276					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	98					
- ADMINISTRATIVOS.....	272					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	1.649					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	162		120.807	19.454
- MÉDICOS.....	771					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	781					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	199	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	62.727	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	680					
SUMA	2.431	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	47		9.692	3.395
- TÉCNICOS	184					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	184					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	93					
TOTAL PERSONAL	4.357	SUMA	209	4	193.226	22.849

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		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		2.914.794,23
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.914.794,23
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	774.383,03	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	646.448,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.934,55	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	315.722,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	315.722,60	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.636,20	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.686,53	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	949,67	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	172,40	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	148,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.778.380,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	908.805,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	861.575,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8.000,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		42.461,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		14.805,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.660,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.660,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	12.660,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	145,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	145,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		25.496,17
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	22.486,17	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.486,17	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.010,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.010,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.160,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.600,00	
1	INTERESES	1.600,00	
9	OTROS	1.600,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	560,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	560,00	
1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	60,00	
9	OTROS INGRESOS	500,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	20.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		13.500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		12.660,00
5 0 0	DEL ESTADO	12.310,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	12.310,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		65,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,00	
0	AL PERSONAL	65,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		700,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	200,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	200,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		75,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	75,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.990.755,40
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		460,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		460,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	460,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		460,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.991.215,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		469.350,17
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		177.751,47
8 0 0	A CORTO PLAZO	87.645,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	90.106,47	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	700,00	
0	AL PERSONAL	700,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.325,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	75,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		289.473,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	289.473,70	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.700,00	
	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	24.300,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	24.473,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		469.350,17
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.460.565,57

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
FREMAP				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
1	11		2017	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
ACTIVIDADES				
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	484	554	70
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	24.203,53	26.474,97	2.271,44
	Otros gastos de funcionamiento	18.075,08	16.884,14	-1.190,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.278,61	43.359,11	1.080,50
	Transferencias	2.040.178,87	2.410.627,03	370.448,16
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082.457,48	2.453.986,14	371.528,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.082.457,48	2.453.986,14	371.528,66
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.152.100,38	1.546.799,66	394.699,28
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	930.357,10	907.186,48	-23.170,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.082.457,48	2.453.986,14	371.528,66

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)

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		26.474,97				
1 3	LABORALES		19.324,38				
1 3 0	LABORAL FIJO		18.227,39				
9	OTRO PERSONAL	18.227,39					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.227,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		189,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	189,12					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		106,38				
9	OTRAS	106,38					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		271,08				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	271,08					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		530,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.150,59				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.948,51				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.948,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.202,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	274,16					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	305,65					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	46,09					
4	ACCION SOCIAL	204,87					
5	SEGUROS	274,51					
9	OTROS	96,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.804,14				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.365,03				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		739,14				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		103,47				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		517,35				
2 0 9	CANONES		5,07				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.215,78				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208,67				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		162,10				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,52				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		827,76				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.352,54				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		441,48				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	386,29					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,94					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,25					
2 2 1	SUMINISTROS		1.241,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	411,25					
0	ENERGIA ELECTRICA	369,54					
1	AGUA	30,70					
2	GAS	3,10					
3	COMBUSTIBLE	7,91					

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			41,39			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,64			
1	VESTUARIO			0,64			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			780,00			
0	IMPLANTES			780,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,62			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.172,66		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			620,26			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			620,26			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.552,05			
9	OTRAS			0,35			
2 2 3	TRANSPORTES				167,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			25,16			
1	VEHICULOS			4,96			
2 2 5	TRIBUTOS				132,79		
0	ESTATALES			15,52			
2	LOCALES			117,27			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				886,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,25			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			17,25			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			250,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			224,19			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			382,84			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			379,39			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			3,45			
9	OTROS			11,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.280,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			583,31			
4	SEGURIDAD			155,95			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			413,88			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.100,84			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			100,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			4.000,84			
9	OTROS			11,32			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						453,54
2 3 0	DIETAS				39,66		
2 3 1	LOCOMOCION				275,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				137,96		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						17,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,25		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.400,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.325,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.325,00			

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.101,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.100,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				666,00		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			636,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			525,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			31,00			
9	OTROS			80,00			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			30,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				300,00		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			300,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
9	OTROS			80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.410.627,03
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						405,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				405,01		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						906.198,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				245.942,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE				414.556,22		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			375.645,16			
2	POR MUERTE			38.911,06			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				245.700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.504.023,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.350.595,98		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.350.595,98			
1	REGIMEN GENERAL			881.394,47			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			230.000,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			2.300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			230.901,51			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				107.540,00		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			87.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			87.000,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				2.840,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.840,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				17.700,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17.700,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				18.510,50		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,50			

FREMAP (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		13.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.377,08			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		90,00				
	1 REGIMEN GENERAL	55,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.186,12				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.100,96				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.100,96					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.453.986,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.453.986,14
TOTAL PRESUPUESTO							2.453.986,14

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					25.566,95	
1 3	LABORALES					18.691,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.622,73			
9	OTRO PERSONAL			17.622,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.622,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			189,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			189,12			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			103,41			
9	OTRAS			103,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			262,58			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			262,58			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			513,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.875,53	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.734,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.734,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.141,22			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			265,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			275,97			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			34,31			
4	ACCION SOCIAL			199,11			
5	SEGUROS			270,56			
9	OTROS			95,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.804,14	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.365,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			739,14			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			103,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			517,35			
2 0 9	CANONES			5,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.215,78	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			208,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			162,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,52			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			827,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.352,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			441,48			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			386,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,25			
2 2 1	SUMINISTROS			1.241,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			411,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			369,54			
1	AGUA			30,70			
2	GAS			3,10			
3	COMBUSTIBLE			7,91			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			41,39			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,64			
1	VESTUARIO			0,64			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			780,00			
0	IMPLANTES			780,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,62			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.172,66		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			620,26			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			620,26			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1.552,05			
9	OTRAS			0,35			
2 2 3	TRANSPORTES				167,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,12		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			25,16			
1	VEHICULOS			4,96			
2 2 5	TRIBUTOS				132,79		
0	ESTATALES			15,52			
2	LOCALES			117,27			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				886,01		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,25			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			17,25			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			250,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			224,19			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			382,84			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			379,39			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			3,45			
9	OTROS			11,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.280,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			583,31			
4	SEGURIDAD			155,95			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			413,88			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.100,84			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			100,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			4.000,84			
9	OTROS			11,32			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						453,54
2 3 0	DIETAS				39,66		
2 3 1	LOCOMOCION				275,92		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				137,96		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						17,25
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,25		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.400,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.325,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.325,00			

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.101,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			666,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	636,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	525,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	31,00			
9	OTROS	80,00			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	30,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	300,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.504.428,57
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				405,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			405,01	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.504.023,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.350.595,98	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.350.595,98			
1	REGIMEN GENERAL	881.394,47			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	230.000,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230.901,51			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			107.540,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	87.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.000,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.840,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.840,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	17.700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.700,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			18.510,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.377,08	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	90,00			
1	REGIMEN GENERAL	55,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2017	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,00				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.186,12			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.100,96			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.100,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.546.799,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.546.799,66
TOTAL PRESUPUESTO								1.546.799,66

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP		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	2.107	2.764		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	274	212		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	17	17		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	932,47	908,02	-24,45	
	Otros gastos de funcionamiento	80,00	80,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.012,47	988,02	-24,45	
	Transferencias	929.344,63	906.198,46	-23.146,17	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	930.357,10	907.186,48	-23.170,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	930.357,10	907.186,48	-23.170,62	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	321.172,44	375.645,16		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.107	2.764		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	152.431,15	135.906,35		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	42.000,00	38.911,06		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	274	212		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	153.284,67	183.542,74		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	3.872.000	3.881.030		25

FREMAP (NUMERO 61)		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				908,02
1 3	LABORALES				632,96
1 3 0	LABORAL FIJO		604,66		
9	OTRO PERSONAL	604,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,66			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,97		
9	OTRAS	2,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		8,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,83		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				275,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		214,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,68			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,78			
4	ACCION SOCIAL	5,76			
5	SEGUROS	3,95			
9	OTROS	1,09			
3	GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		80,00		
9	OTROS	80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				906.198,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				906.198,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		245.942,24		
4 2 2	CAPITALES COSTE		414.556,22		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	375.645,16			
2	POR MUERTE	38.911,06			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		245.700,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					907.186,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					907.186,48
TOTAL PRESUPUESTO					907.186,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		81.366,76				
1 3	LABORALES		60.249,02				
1 3 0	LABORAL FIJO		54.026,37				
9	OTRO PERSONAL	54.026,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.026,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.635,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.635,98					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		252,47				
9	OTRAS	252,47					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		810,30				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	810,30					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.523,90				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.117,74				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.571,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.571,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.546,36				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	819,52					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	897,01					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	290,98					
4	ACCION SOCIAL	587,24					
5	SEGUROS	681,52					
9	OTROS	270,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.194,55				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.802,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.753,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 0 9	CANONES		38,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.817,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		820,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		993,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.844,29				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		5.533,09				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.781,61					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.621,64					
1	AGUA	125,00					
2	GAS	28,66					
3	COMBUSTIBLE	6,31					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.125,00					

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.125,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		220,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		255,78			
	0	LENCERIA	66,82				
	1	VESTUARIO	188,96				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.112,00			
	0	IMPLANTES	82,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.950,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			484,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		464,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	464,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
2 2 3		TRANSPORTES			165,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			130,18		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		125,98			
	1	VEHICULOS		4,20			
2 2 5		TRIBUTOS			540,10		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		540,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			70,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.916,67		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.135,00			
	4	SEGURIDAD		773,47			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					36.130,76
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			18.555,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.500,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.900,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.750,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.650,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	300,00				

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 5 4 3	9	OTROS	800,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.150,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6.255,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,76				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.420,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.400,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.908,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.258,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.258,73		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.258,73				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					800,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32.850,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00				
4 8 9		FARMACIA			12.900,00		
	0	RECETAS MEDICAS	11.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							168.470,04
6		INVERSIONES REALES					9.166,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.126,25
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			190,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.188,90		
	0	ADQUISICIONES	714,00				
	1	CONSTRUCCIONES	474,90				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			436,90		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.149,45		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			161,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.040,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,20		
	1	CONSTRUCCIONES	300,20				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.143,03		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.546,82		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26				
	9	OTRAS	3,26				

FREMAP (NUMERO 61)		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 ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.169,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				177.639,60
TOTAL PRESUPUESTO					177.639,60

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					81.366,76	
1 3	LABORALES					60.249,02	
1 3 0	LABORAL FIJO			54.026,37			
9	OTRO PERSONAL			54.026,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54.026,37			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.635,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.635,98			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			252,47			
9	OTRAS			252,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			810,30			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			810,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.523,90			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.117,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.571,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.571,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.546,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			819,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			897,01			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			290,98			
4	ACCION SOCIAL			587,24			
5	SEGUROS			681,52			
9	OTROS			270,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					52.194,55	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.802,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.753,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			38,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.817,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			820,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			993,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.844,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			5.533,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.781,61			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.621,64			
1	AGUA			125,00			
2	GAS			28,66			
3	COMBUSTIBLE			6,31			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.125,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.125,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		220,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		255,78			
	0	LENCERIA	66,82				
	1	VESTUARIO	188,96				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.112,00			
	0	IMPLANTES	82,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.950,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			484,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		464,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	464,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
2 2 3		TRANSPORTES			165,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			130,18		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		125,98			
	1	VEHICULOS		4,20			
2 2 5		TRIBUTOS			540,10		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		540,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			70,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.916,67		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.135,00			
	4	SEGURIDAD		773,47			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					36.130,76
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			18.555,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.500,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.900,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.750,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.650,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	300,00				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 5 4 3	9	OTROS	800,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.150,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6.255,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,76				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	450,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.420,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.400,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.908,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.258,73
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.258,73		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.258,73				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					800,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					32.850,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.950,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.950,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00				
4 8 9		FARMACIA			12.900,00		
	0	RECETAS MEDICAS	11.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					168.470,04
6		INVERSIONES REALES					9.166,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.126,25
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			190,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.188,90		
	0	ADQUISICIONES	714,00				
	1	CONSTRUCCIONES	474,90				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			436,90		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.149,45		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			161,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.040,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,20		
	1	CONSTRUCCIONES	300,20				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.143,03		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.546,82		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,26		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,26				
	9	OTRAS	3,26				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.903,21
1 3	LABORALES						25.538,87
1 3 0	LABORAL FIJO				23.038,53		
1	OTROS DIRECTIVOS	150,58					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	150,58					
9	OTRO PERSONAL		22.887,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.887,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.422,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.422,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				107,83		
9	OTRAS		107,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				347,41		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,41				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				623,07		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.364,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.140,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.140,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.224,34		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	351,37					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	80,71					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,18					
4	ACCION SOCIAL	259,55					
5	SEGUROS	302,28					
9	OTROS	143,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.453,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						126,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,10		
2 0 9	CANONES				2,90		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.561,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.427,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				807,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.300,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.941,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				196,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,20					
2 2 1	SUMINISTROS				13.841,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.755,13					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.071,44					
1	AGUA	150,00					
2	GAS	148,85					
3	COMBUSTIBLE	384,84					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	894,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	885,00				
	2	HEMODERIVADOS	9,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	183,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,84				
	0	LENCERIA	238,28				
	1	VESTUARIO	93,56				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	945,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.291,00				
	0	IMPLANTES	5.320,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	636,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	8	BANCO DE SANGRE	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				161,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES				105,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				91,56	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56				
	1	VEHICULOS	22,00				
2 2 5		TRIBUTOS				325,00	
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				68,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	8,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.152,19	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.258,75				
	4	SEGURIDAD	835,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	985,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00				
	9	OTROS	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					120,00
2 3 0		DIETAS				20,00	
2 3 1		LOCOMOCION				75,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				25,00	

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					34.704,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			19.750,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	900,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.129,91				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,09				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.954,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.854,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.235,79	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.535,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.535,79			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.535,79				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.700,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.700,00			
	2	PROTESIS	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						101.592,81	
6	INVERSIONES REALES					4.821,02	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.821,02	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.159,80			
	1	CONSTRUCCIONES	1.159,80				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.096,20			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.274,62			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					213,51	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					213,51	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			213,51			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	213,51				
	9	OTRAS	213,51				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.034,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						106.627,34	
TOTAL PRESUPUESTO							106.627,34

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
FREMAP			Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,24	EJERCICIO 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					60,00	60,03	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE					2,85	2,80	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE					1.620,94	1.470,74	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE					1.898,88	2.073,49	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	746	763	17				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	32.044,92	33.903,21	1.858,29				
	Otros gastos de funcionamiento	57.965,00	58.453,81	488,81				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.009,92	92.357,02	2.347,10				
	Transferencias	8.308,70	9.449,30	1.140,60				
	Inversiones	3.745,00	4.821,02	1.076,02				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.063,62	106.627,34	4.563,72				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.063,62	106.627,34	4.563,72				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS					314	314	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS					15	15	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS					329	329	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO					34.770	39.200	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO					57.950	65.300	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS					12.200	14.000	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)					56.359,92	57.653,02	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)					33.650,00	34.704,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS					4.219	4.570	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS					17.721	16.737	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS					4,20	3,66	30

FREMAP (NUMERO 61)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.903,21
1 3	LABORALES						25.538,87
1 3 0	LABORAL FIJO			23.038,53			
1	OTROS DIRECTIVOS	150,58					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	150,58					
9	OTRO PERSONAL		22.887,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.887,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.422,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.422,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			107,83			
9	OTRAS		107,83				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			347,41			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,41				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			623,07			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.364,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.140,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.140,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.224,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	351,37					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	80,71					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	87,18					
4	ACCION SOCIAL	259,55					
5	SEGUROS	302,28					
9	OTROS	143,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						58.453,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						126,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,10			
2 0 9	CANONES			2,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.561,98
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.427,19			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			807,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.300,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.941,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			196,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,20					
2 2 1	SUMINISTROS			13.841,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.755,13					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.071,44					
1	AGUA	150,00					
2	GAS	148,85					
3	COMBUSTIBLE	384,84					

FREMAP (NUMERO 61)				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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	894,56				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	885,00				
	2	HEMODERIVADOS	9,56				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	183,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	331,84				
	0	LENCERIA	238,28				
	1	VESTUARIO	93,56				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	945,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.291,00				
	0	IMPLANTES	5.320,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	636,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00				
	8	BANCO DE SANGRE	100,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			161,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 3		TRANSPORTES			105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			91,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56				
	1	VEHICULOS	22,00				
2 2 5		TRIBUTOS			325,00		
	2	LOCALES	325,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			68,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS	8,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.152,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.258,75				
	4	SEGURIDAD	835,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	985,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00				
	9	OTROS	4,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					120,00
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCION			75,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00		

FREMAP (NUMERO 61)		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 ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				34.704,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		19.750,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	900,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.129,91			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,09			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.954,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.854,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.235,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.535,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.535,79		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.535,79			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.700,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.700,00		
2	PROTESIS	900,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				101.592,81
6	INVERSIONES REALES				4.821,02
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.821,02
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.159,80		
1	CONSTRUCCIONES	1.159,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.096,20		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		290,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.274,62		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				213,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				213,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		213,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	213,51			
9	OTRAS	213,51			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.034,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.627,34
	TOTAL PRESUPUESTO				106.627,34

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAY		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	187	186	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	7.889,82	7.405,87	-483,95	
	Otros gastos de funcionamiento	1.631,83	1.587,69	-44,14	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.521,65	8.993,56	-528,09	
	Transferencias				
	Inversiones	255,00	136,38	-118,62	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.776,65	9.129,94	-646,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.776,65	9.129,94	-646,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.776,65	9.129,94	-646,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.776,65	9.129,94	-646,71	

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)

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.405,87
1 3	LABORALES						5.507,29
1 3 0	LABORAL FIJO			5.280,78			
9	OTRO PERSONAL		5.280,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.280,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			21,89			
9	OTRAS		21,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			72,48			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			132,14			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.898,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			317,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,30				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		87,45				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,60				
4	ACCION SOCIAL		54,37				
5	SEGUROS		63,79				
9	OTROS		28,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.587,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						100,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 9	CANONES			1,40			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						760,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50				
2 2 1	SUMINISTROS			112,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,99				
0	ENERGIA ELECTRICA	96,53					
1	AGUA	7,50					
2	GAS	0,82					
3	COMBUSTIBLE	1,14					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
1	VESTUARIO	0,20					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,41			

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			40,41			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,41			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA					
2 2 3	TRANSPORTES					85,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,76			
2 2 5	TRIBUTOS					40,00	
	2	LOCALES		40,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					140,30	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		80,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		60,00			
	9	OTROS		0,30			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					263,93	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		165,00			
	4	SEGURIDAD		38,93			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						458,00
2 3 0	DIETAS					38,00	
2 3 1	LOCOMOCION					360,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					60,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						160,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					160,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.993,56
6	INVERSIONES REALES						136,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,30	
	1	CONSTRUCCIONES		29,30			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28,70	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						78,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,01	
	1	CONSTRUCCIONES		17,01			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					39,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,17	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							136,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.129,94
TOTAL PRESUPUESTO							9.129,94

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP	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	1,33	0,93	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	30.000	45.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	20.000	11.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.000	3.300	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,89	3,92	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	7.000	5.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	25.000	30.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	200	75	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	187	186	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	7.889,82	7.405,87	-483,95
	Otros gastos de funcionamiento	1.631,83	1.587,69	-44,14
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.521,65	8.993,56	-528,09
	Transferencias			
	Inversiones	255,00	136,38	-118,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.776,65	9.129,94	-646,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.776,65	9.129,94	-646,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	1.500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	150.465	161.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	30.000	45.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20.000	11.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	1.100	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.000	3.300	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	85.000	66.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	150.465	152.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.872.000	3.881.030	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	1.000	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	5.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	155.000	125.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	30.000	32

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.405,87
1 3	LABORALES						5.507,29
1 3 0	LABORAL FIJO			5.280,78			
9	OTRO PERSONAL		5.280,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.280,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,89		
9	OTRAS		21,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				72,48		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				132,14		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.898,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				317,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,30				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		87,45				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,60				
4	ACCION SOCIAL		54,37				
5	SEGUROS		63,79				
9	OTROS		28,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.587,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						100,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				98,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 9	CANONES				1,40		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						760,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				20,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50				
2 2 1	SUMINISTROS				112,19		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,99				
0	ENERGIA ELECTRICA	96,53					
1	AGUA	7,50					
2	GAS	0,82					
3	COMBUSTIBLE	1,14					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
1	VESTUARIO	0,20					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				90,41		

FREMAM (NUMERO 61)						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 ARTICULO		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					40,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			40,41					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			50,00					
2 2 3	TRANSPORTES						85,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						7,76			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,76					
2 2 5	TRIBUTOS						40,00			
	2	LOCALES			40,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						140,30			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			140,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			80,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			60,00					
	9	OTROS			0,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						263,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			165,00					
	4	SEGURIDAD			38,93					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			60,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									458,00
2 3 0	DIETAS						38,00			
2 3 1	LOCOMOCION						360,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						60,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES									160,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										8.993,56
6	INVERSIONES REALES									136,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									58,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						29,30			
	1	CONSTRUCCIONES			29,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						28,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									78,38
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						17,01			
	1	CONSTRUCCIONES			17,01					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						39,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						22,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL										136,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS										9.129,94
TOTAL PRESUPUESTO										9.129,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP				4	43		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS							
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal							
Otros gastos de funcionamiento							
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS							
Transferencias				233.552,49	245.000,00	11.447,51	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				233.552,49	245.000,00	11.447,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				847.759,97	366.433,52	-481.326,45	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				1.081.312,46	611.433,52	-469.878,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.081.312,46	611.433,52	-469.878,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				1.081.312,46	611.433,52	-469.878,94	

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)

FREMAP (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		245.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			245.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			245.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		366.433,52				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		366.433,52				
8 0 0	A CORTO PLAZO	42.131,71					
8 0 1	A LARGO PLAZO	324.301,81					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			366.433,52				
TOTAL PRESUPUESTO							611.433,52

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
FREMAP					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				1,64	1,95	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				21,98	5,61	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS									
(En miles de euros)									
Gastos de personal									
Otros gastos de funcionamiento									
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS									
Transferencias					233.552,49	245.000,00	11.447,51		
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					233.552,49	245.000,00	11.447,51		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					847.759,97	366.433,52	-481.326,45		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.081.312,46	611.433,52	-469.878,94		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				975.000,00	650.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				16.000,00	12.660,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				660.541,07	163.384,00	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				3.004.904,83	2.914.794,23	41		

FREMAP (NUMERO 61)		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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				245.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				245.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				245.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				366.433,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				366.433,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		42.131,71		
8 0 1	A LARGO PLAZO		324.301,81		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				366.433,52
TOTAL PRESUPUESTO					611.433,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FREMAM (NUMERO 61)		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				49.240,25
1 3	LABORALES				36.180,96
1 3 0	LABORAL FIJO		34.146,06		
0	ALTOS CARGOS	212,10			
1	OTROS DIRECTIVOS	458,71			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	458,71			
9	OTRO PERSONAL	33.475,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.475,25			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		359,21		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		359,21		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		196,43		
9	OTRAS		196,43		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		498,73		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		498,73		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		5,05		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,05		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		975,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.059,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.891,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.891,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.167,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		504,40		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		524,18		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		65,15		
4	ACCION SOCIAL		378,18		
5	SEGUROS		513,90		
9	OTROS		181,79		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.209,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.592,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.403,90		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		196,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		982,65		
2 0 9	CANONES		9,63		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.309,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		396,34		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		307,90		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.572,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.413,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		838,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	733,71			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,76			
2 2 1	SUMINISTROS		877,30		

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	781,11					
	0 ENERGIA ELECTRICA	701,90					
	1 AGUA	58,30					
	2 GAS	5,89					
	3 COMBUSTIBLE	15,02					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	78,61					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1,20					
	1 VESTUARIO	1,20					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,38					
2 2 2	COMUNICACIONES		4.126,73				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.178,12					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.178,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.947,95					
	9 OTRAS	0,66					
2 2 3	TRANSPORTES		317,72				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		57,22				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	47,79					
	1 VEHICULOS	9,43					
2 2 5	TRIBUTOS		252,21				
	0 ESTATALES	29,48					
	2 LOCALES	222,73					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.908,01				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	32,76					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,76					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	700,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	425,82					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	727,16					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	720,61					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,55					
	9 OTROS	22,27					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.035,92				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	225,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.107,94					
	4 SEGURIDAD	296,21					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	786,12					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.599,16					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.599,16					
	9 OTROS	21,49					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			861,46			
2 3 0	DIETAS		75,34				
2 3 1	LOCOMOCION		524,08				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		262,04				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			32,76			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		32,76				
3	GASTOS FINANCIEROS			170,00			

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				110,00		
9	OTROS			110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20.708,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						548,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				548,79		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			548,79			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						20.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							94.328,85
6	INVERSIONES REALES						1.958,67
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.499,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				951,73		
0	ADQUISICIONES			860,96			
1	CONSTRUCCIONES			90,77			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				218,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				144,87		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				56,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						458,69
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,89		
1	CONSTRUCCIONES			139,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				236,24		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				67,56		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						36,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						36,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				36,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51			
9	OTRAS			36,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.995,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96.324,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		

FREMAP (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
8 3 1 0	AL PERSONAL	2.500,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00			
	0 A CORTO PLAZO	225,00					
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00					
	1 A LARGO PLAZO	100,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO							101.749,03

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						49.240,25
1 3	LABORALES						36.180,96
1 3 0	LABORAL FIJO			34.146,06			
0	ALTOS CARGOS	212,10					
1	OTROS DIRECTIVOS	458,71					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	458,71					
9	OTRO PERSONAL	33.475,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.475,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			359,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			359,21			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			196,43			
9	OTRAS			196,43			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			498,73			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			498,73			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			5,05			
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			975,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.059,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.891,69			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.891,69					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.167,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			504,40			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			524,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			65,15			
4	ACCION SOCIAL			378,18			
5	SEGUROS			513,90			
9	OTROS			181,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.209,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.592,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.403,90			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			196,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			982,65			
2 0 9	CANONES			9,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.309,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			396,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			307,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,28			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.572,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.413,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			838,53			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	733,71					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,06					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,76					
2 2 1	SUMINISTROS			877,30			

FREMAM (NUMERO 61)				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 ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			781,11			
	0	ENERGIA ELECTRICA	701,90				
	1	AGUA	58,30				
	2	GAS	5,89				
	3	COMBUSTIBLE	15,02				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		78,61			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,20			
	1	VESTUARIO	1,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,38			
2 2 2	COMUNICACIONES				4.126,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.178,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.178,12				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.947,95			
	9	OTRAS		0,66			
2 2 3	TRANSPORTES				317,72		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				57,22		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,79			
	1	VEHICULOS		9,43			
2 2 5	TRIBUTOS				252,21		
	0	ESTATALES		29,48			
	2	LOCALES		222,73			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.908,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,76				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		700,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		425,82			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		727,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	720,61				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,55				
	9	OTROS		22,27			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.035,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.107,94			
	4	SEGURIDAD		296,21			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		786,12			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.599,16			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.599,16				
	9	OTROS		21,49			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						861,46
2 3 0	DIETAS				75,34		
2 3 1	LOCOMOCION				524,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				262,04		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						32,76
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				32,76		
3	GASTOS FINANCIEROS						170,00

FREMAM (NUMERO 61)		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 ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		110,00		
9	OTROS	110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.708,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				548,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		548,79		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	548,79			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				20.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				160,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					94.328,85
6	INVERSIONES REALES				1.958,67
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.499,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		129,04		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		951,73		
0	ADQUISICIONES	860,96			
1	CONSTRUCCIONES	90,77			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		218,34		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		144,87		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		56,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				458,69
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139,89		
1	CONSTRUCCIONES	139,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		236,24		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		67,56		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				36,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36,51			
9	OTRAS	36,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.995,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					96.324,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00		
0	AL PERSONAL	100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00		

FREMAM (NUMERO 61)		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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 1 0	AL PERSONAL	2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
	0 A CORTO PLAZO	225,00			
8 4 1	FIANZAS		2.600,00		
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00			
	1 A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO					101.749,03

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.566,95	908,02	26.474,97	26.474,97	81.366,76	81.366,76	33.903,21	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	18.691,42	632,96	19.324,38	19.324,38	60.249,02	60.249,02	25.538,87	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.875,53	275,06	7.150,59	7.150,59	21.117,74	21.117,74	8.364,34	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.804,14		16.804,14	16.804,14	52.194,55	52.194,55	58.453,81	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.365,03		1.365,03	1.365,03	1.802,50	1.802,50	126,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.215,78		1.215,78	1.215,78	2.817,00	2.817,00	3.561,98	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.352,54		10.352,54	10.352,54	10.844,29	10.844,29	19.941,83	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	453,54		453,54	453,54	600,00	600,00	120,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17,25		17,25	17,25				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.400,00		3.400,00	3.400,00	36.130,76	36.130,76	34.704,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
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		80,00	80,00	80,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504.428,57	906.198,46	2.410.627,03	2.410.627,03	34.908,73	34.908,73	9.235,79	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	405,01		405,01	405,01				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		906.198,46	906.198,46	906.198,46	1.258,73	1.258,73	7.535,79	
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					800,00	800,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.504.023,56		1.504.023,56	1.504.023,56	32.850,00	32.850,00	1.700,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.546.799,66	907.186,48	2.453.986,14	2.453.986,14	168.470,04	168.470,04	101.592,81	
6 INVERSIONES REALES					9.166,30	9.166,30	4.821,02	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.126,25	3.126,25		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.040,05	6.040,05	4.821,02	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,26	3,26	213,51	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,26	3,26	213,51	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.169,56	9.169,56	5.034,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.546.799,66	907.186,48	2.453.986,14	2.453.986,14	177.639,60	177.639,60	106.627,34	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	33.903,21	115.269,97	7.405,87	7.405,87	7.405,87		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	25.538,87	85.787,89	5.507,29	5.507,29	5.507,29		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.364,34	29.482,08	1.898,58	1.898,58	1.898,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.453,81	110.648,36	1.587,69	1.587,69	1.587,69		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	126,00	1.928,50	100,10	100,10	100,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.561,98	6.378,98	109,50	109,50	109,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.941,83	30.786,12	760,09	760,09	760,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	120,00	720,00	458,00	458,00	458,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			160,00	160,00	160,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	34.704,00	70.834,76					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,79	44.144,52					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.535,79	8.794,52					
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		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.700,00	34.550,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.592,81	270.062,85	8.993,56	8.993,56	8.993,56		
6 INVERSIONES REALES	4.821,02	13.987,32	136,38	136,38	136,38		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.126,25	58,00	58,00	58,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.821,02	10.861,07	78,38	78,38	78,38		

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213,51	216,77				245.000,00	245.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	213,51	216,77				245.000,00	245.000,00	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.034,53	14.204,09	136,38	136,38	136,38	245.000,00	245.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.627,34	284.266,94	9.129,94	9.129,94	9.129,94	245.000,00	245.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						366.433,52	366.433,52	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						366.433,52	366.433,52	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						366.433,52	366.433,52	

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	49.240,25	49.240,25	49.240,25				198.391,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	36.180,96	36.180,96	36.180,96				146.800,52
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.059,29	13.059,29	13.059,29				51.590,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.209,81	24.209,81	24.209,81				153.250,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.592,71	2.592,71	2.592,71				5.986,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.309,24	2.309,24	2.309,24				10.013,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.413,64	18.413,64	18.413,64				60.312,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	861,46	861,46	861,46				2.493,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	32,76	32,76	32,76				210,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							74.234,76
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
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	170,00	170,00	170,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.708,79	20.708,79	20.708,79				2.475.480,34
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							405,01
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	548,79	548,79	548,79				915.541,77
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	160,00	160,00				1.538.733,56
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.328,85	94.328,85	94.328,85				2.827.371,40
6 INVERSIONES REALES	1.958,67	1.958,67	1.958,67				16.082,37
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.499,98	1.499,98	1.499,98				4.684,23
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	458,69	458,69	458,69				11.398,14

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,51	36,51	245.036,51				245.253,28
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,51	36,51	245.036,51				245.253,28
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.995,18	1.995,18	246.995,18				261.335,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.324,03	96.324,03	341.324,03				3.088.707,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	371.858,52				371.858,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			366.433,52				366.433,52
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00	371.858,52				371.858,52

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.546.799,66		1.546.799,66		1.546.799,66
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	907.186,48		907.186,48		907.186,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.453.986,14		2.453.986,14		2.453.986,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.453.986,14		2.453.986,14		2.453.986,14
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	168.470,04	9.169,56	177.639,60		177.639,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	168.470,04	9.169,56	177.639,60		177.639,60
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	101.592,81	5.034,53	106.627,34		106.627,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	101.592,81	5.034,53	106.627,34		106.627,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	270.062,85	14.204,09	284.266,94		284.266,94
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
3 SERVICIOS SOCIALES	8.993,56	136,38	9.129,94		9.129,94
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	366.433,52	611.433,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	366.433,52	611.433,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.328,85	1.995,18	96.324,03	5.425,00	101.749,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.328,85	1.995,18	96.324,03	5.425,00	101.749,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.328,85	246.995,18	341.324,03	371.858,52	713.182,55
TOTAL PRESUPUESTO	2.827.371,40	261.335,65	3.088.707,05	371.858,52	3.460.565,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		198.391,06
1 3	LABORALES		146.800,52
1 3 0	LABORAL FIJO	134.719,13	
0	ALTOS CARGOS		212,10
1	OTROS DIRECTIVOS		609,29
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		609,29
9	OTRO PERSONAL		133.897,74
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		133.897,74
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.606,34	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.606,34
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	685,00	
9	OTRAS		685,00
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.000,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.000,00
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	5,05	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		5,05
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.785,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		51.590,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.132,58	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43.132,58
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.457,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.022,75
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.895,00
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		500,00
4	ACCION SOCIAL		1.484,21
5	SEGUROS		1.836,00
9	OTROS		720,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.250,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.986,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.994,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	326,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
2 0 9	CANONES	57,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.013,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100,20	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.134,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,51	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.340,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.400,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		60.312,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.501,21	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,50	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	198,70	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,01	
2 2 1	SUMINISTROS		21.606,41
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.835,09	
	0 ENERGIA ELECTRICA	3.861,05	
	1 AGUA	371,50	
	2 GAS	187,32	
	3 COMBUSTIBLE	415,22	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.019,56	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.010,00	
	2 HEMODERIVADOS	9,56	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	403,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	236,20	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	589,66	
	0 LENCERIA	305,10	
	1 VESTUARIO	284,56	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	948,90	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.183,00	
	0 IMPLANTES	6.182,00	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	636,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.265,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	291,00	
	8 BANCO DE SANGRE	100,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		7.036,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.444,99	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.444,99	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.590,00	
	9 OTRAS	1,01	
2 2 3	TRANSPORTES		840,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		316,84
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	276,25	
	1 VEHICULOS	40,59	
2 2 5	TRIBUTOS		1.290,10
	0 ESTATALES	45,10	
	2 LOCALES	1.245,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.072,82
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	50,51	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,01	
	1 DE COMUNICACION	0,50	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	650,01	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.365,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.290,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,00
	9 OTROS		57,30
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.649,01	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		250,00
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		40,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8.250,00
	4 SEGURIDAD		2.100,00
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		993,20
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.279,00
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.700,00
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		100,00
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		11.600,00
	9 OTROS		36,81
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.493,00
2 3 0	DIETAS	253,00	
2 3 1	LOCOMOCION	1.655,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	585,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		210,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	210,01	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		74.234,76
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	19.880,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		19.825,00
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	20.851,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		900,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		19.229,91
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		601,00
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,09
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.566,00	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.386,00
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		3.175,00
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		331,00
	9 OTROS		880,00
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.180,00
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	6.555,76	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6.105,76
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		450,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.382,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		120,00
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21.262,00
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	190,00	
9	OTROS	190,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.475.480,34
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		405,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	405,01	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		915.541,77
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	245.942,24	
4 2 2	CAPITALES COSTE	414.556,22	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	375.645,16	
2	POR MUERTE	38.911,06	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	245.700,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.343,31	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.343,31	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		20.800,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	800,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.538.733,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.350.595,98	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.350.595,98	
1	REGIMEN GENERAL	881.394,47	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	230.000,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.000,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230.901,51	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	107.540,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	87.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.000,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.840,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.840,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	17.700,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.700,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	18.510,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,50	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		29.027,08
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.040,00	
	1 REGIMEN GENERAL	55,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.950,00	
	2 PROTESIS	900,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.186,12	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.100,96	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.100,96	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 9	FARMACIA		12.900,00
	0 RECETAS MEDICAS	11.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.000,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.900,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.900,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.827.371,40
6	INVERSIONES REALES		16.082,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.684,23
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		319,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.169,93
	0 ADQUISICIONES	1.574,96	
	1 CONSTRUCCIONES	594,97	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		683,94
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.294,32
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		217,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.398,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.616,90
	1 CONSTRUCCIONES	1.616,90	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.514,67
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		290,40
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.911,17
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		55,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		245.253,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.253,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		245.253,28

FREMAP (NUMERO 61)		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
7 2 0	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.000,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	253,28	
	9 OTRAS	253,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			261.335,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.088.707,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		371.858,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		366.433,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	42.131,71	
8 0 1	A LARGO PLAZO	324.301,81	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	
	0 A CORTO PLAZO	225,00	
8 4 1	FIANZAS	2.600,00	
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			371.858,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.460.565,57

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	527
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	531
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	539
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	555
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	561
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	569
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	611
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	617
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	625
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	633
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	113.323
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.689
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	72.095
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	17.739
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.742
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	9.080

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	25				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	7				
- ADMINISTRATIVOS.....	68				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SUMA	102				
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	42	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.263 2.205
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	57				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3				
SUMA	115	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	3				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	220	SUMA	7	1	3.559 2.205

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		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		83.739,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		83.739,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.962,68	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.068,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.893,94	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.298,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.298,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.579,01	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	28.416,07	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.011,31	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	151,63	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	900,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		822,76
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		390,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	390,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	390,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	380,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		404,26
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	399,26	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	399,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		28,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28,50	
0	RECARGOS	25,00	
1	INTERESES	3,50	
9	OTROS	3,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	70,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		70,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		190,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		150,00
5 0 0	DEL ESTADO	150,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.892,50
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.907,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.788,60
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL	9,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		7.707,60
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.707,60	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.600,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	600,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.407,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.788,60
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			92.696,10

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.392,84				
1 3	LABORALES		1.059,94				
1 3 0	LABORAL FIJO		976,90				
9	OTRO PERSONAL	976,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	976,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		31,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,24					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		25,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		332,90				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,51				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,39				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,45					
4	ACCION SOCIAL	9,32					
5	SEGUROS	5,42					
9	OTROS	2,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		638,59				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		163,82				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,74				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,61				
2 0 9	CANONES		3,47				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9,35				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		387,51				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,03				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,15					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,88					
2 2 1	SUMINISTROS		46,62				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,79					
0	ENERGIA ELECTRICA	31,60					
1	AGUA	1,92					
3	COMBUSTIBLE	7,27					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
0	IMPLANTES	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	0,63					
2 2 2	COMUNICACIONES		93,45				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		67,93				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67,93					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,40				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES					1,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,24	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,24				
2 2 5	TRIBUTOS					1,07	
	2 LOCALES		1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					78,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					123,30	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		46,80				
	4 SEGURIDAD		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,59
2 3 0	DIETAS					14,28	
2 3 1	LOCOMOCION					30,31	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33,32
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					5,52	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,52				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					17,80	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50					
	9 OTROS	0,30					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					10,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						62.982,25
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					9,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.885,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					7.567,33	
4 2 2	CAPITALES COSTE					8.365,87	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43				
	2 POR MUERTE		1.556,44				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					7.952,49	

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					39.087,56	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			33.906,78			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.906,78			
		1	REGIMEN GENERAL	23.398,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.149,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.358,15			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.341,68			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.092,44			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.092,44			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,24			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,24			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			641,94			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		74,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			100,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			97,16			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,10			
		1	REGIMEN GENERAL	0,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66,06			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						65.013,68	
6	INVERSIONES REALES					1,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						65.014,98	
TOTAL PRESUPUESTO							65.014,98

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
SOLIMAT			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			46,68	48,92	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,09	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			132,10	163,54	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			24,61	67,58	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			31,78	35,62	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			782,11	2.407,06	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			147,91	175,26	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			35,59	38,17	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			875,73	2.579,66	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	42	42			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.300,35	1.349,61	49,26		
	Otros gastos de funcionamiento	575,17	597,68	22,51		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.875,52	1.947,29	71,77		
	Transferencias	27.574,66	39.096,56	11.521,90		
	Inversiones	179,13	1,30	-177,83		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.629,31	41.045,15	11.415,84		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.629,31	41.045,15	11.415,84		
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			13.934	21.991	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			650.371	1.075.793	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			2.057	3.111	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			188.295	206.846	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			187.543	207.332	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			24.773,63	33.906,78	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			19.094	22.546	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			10.241	13.333	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			252.001	901.088	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			11.429	13.415	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			779.434	952.003	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			61	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			4,16	4,59	65

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.349,61
1 3	LABORALES						1.028,17
1 3 0	LABORAL FIJO				945,43		
9	OTRO PERSONAL			945,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			945,43			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				31,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			31,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				25,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						321,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				290,12		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,32		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,35			
4	ACCION SOCIAL			9,01			
5	SEGUROS			5,36			
9	OTROS			1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						597,68
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						161,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				32,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,61		
2 0 9	CANONES				3,47		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						349,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				40,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,68			
2 2 1	SUMINISTROS				45,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,30			
0	ENERGIA ELECTRICA			31,16			
1	AGUA			1,87			
3	COMBUSTIBLE			7,27			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
0	IMPLANTES			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				91,55		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			66,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		66,43			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
	9	OTRAS		0,12			
2 2 3	TRANSPORTES					1,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,20			
2 2 5	TRIBUTOS					1,00	
	2	LOCALES		1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					49,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		45,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					117,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,00			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		15,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		50,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,08
2 3 0	DIETAS					14,08	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33,32
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					5,52	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,52			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					17,80	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		14,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		0,50			
	9	OTROS		0,30			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						39.096,56
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					9,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						39.087,56
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					33.906,78	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		33.906,78			
	1	REGIMEN GENERAL		23.398,75			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.149,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.358,15			

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.341,68	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.092,44			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.092,44			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		49,24		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49,24			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			641,94	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		74,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			100,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			97,16	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,10		
1	REGIMEN GENERAL	0,60			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,50			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66,06			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					41.043,85
6	INVERSIONES REALES				1,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.045,15
TOTAL PRESUPUESTO					41.045,15

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						43,23
1 3	LABORALES						31,77
1 3 0	LABORAL FIJO		31,47				
9	OTRO PERSONAL	31,47					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,47					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,39					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,07				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,10				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,10				
4	ACCION SOCIAL		0,31				
5	SEGUROS		0,06				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,15				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,15				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20				
2 2 1	SUMINISTROS		0,69				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,49				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,44					
1	AGUA	0,05					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,90				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,40				
2 2 3	TRANSPORTES		0,30				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,04				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,04				
2 2 5	TRIBUTOS		0,07				
2	LOCALES		0,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		29,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		29,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,80				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,51

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
2 3 0	DIETAS		0,20		
2 3 1	LOCOMOCION		0,31		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.885,69
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.885,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.567,33		
4 2 2	CAPITALES COSTE		8.365,87		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.809,43			
2	POR MUERTE	1.556,44			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.952,49		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.969,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.969,83
TOTAL PRESUPUESTO					23.969,83

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.869,14
1 3	LABORALES						2.849,90
1 3 0	LABORAL FIJO			2.591,26			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	61,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	61,88					
9	9 OTRO PERSONAL		2.529,38				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.529,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			183,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		183,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.019,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			118,24			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,96				
4	4 ACCION SOCIAL		25,09				
5	5 SEGUROS		41,26				
9	9 OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.340,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						394,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.156,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,74			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,21				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,86				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,67				
2 2 1	SUMINISTROS			543,05			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,15				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	131,44					
1	1 AGUA	18,55					
2	2 GAS	18,02					
3	3 COMBUSTIBLE	20,14					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,20				
	1	VESTUARIO	1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			116,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,58				
	9	OTRAS	15,86				
2 2 3		TRANSPORTES			0,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,50				
	1	VEHICULOS	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,60				
2 2 5		TRIBUTOS			3,82		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	3,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			394,41		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22				
	4	SEGURIDAD	48,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,80
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			24,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.563,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			544,26		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237,63				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,44				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS 37,91						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,43			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,86			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				503,74		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,63
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						455,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		310,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		310,63			
4 8 9	FARMACIA				145,00		
	0	RECETAS MEDICAS		80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		80,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.705,33
6	INVERSIONES REALES						572,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						92,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				84,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						480,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1	CONSTRUCCIONES		20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				445,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							572,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.278,23
TOTAL PRESUPUESTO							8.278,23

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.869,14
1 3	LABORALES						2.849,90
1 3 0	LABORAL FIJO			2.591,26			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	61,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	61,88					
9	9 OTRO PERSONAL		2.529,38				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.529,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			183,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		183,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.019,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			118,24			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,86				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,96				
4	4 ACCION SOCIAL		25,09				
5	5 SEGUROS		41,26				
9	9 OTROS		13,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.340,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						394,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.156,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,74			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,21				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,86				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,67				
2 2 1	SUMINISTROS			543,05			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,15				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	131,44					
1	1 AGUA	18,55					
2	2 GAS	18,02					
3	3 COMBUSTIBLE	20,14					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 ARTICULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00			
	0	LENCERIA	1,20			
	1	VESTUARIO	1,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,72			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76			
2 2 2		COMUNICACIONES			116,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,58			
	9	OTRAS	15,86			
2 2 3		TRANSPORTES			0,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,50			
	1	VEHICULOS	3,00			
	9	OTROS RIESGOS	2,60			
2 2 5		TRIBUTOS			3,82	
	0	ESTATALES	0,05			
	1	AUTONOMICOS	0,34			
	2	LOCALES	3,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			394,41	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22			
	4	SEGURIDAD	48,19			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				39,80
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCION			24,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.563,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			544,26	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237,63			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,44			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS	37,91					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,43				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,86				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				503,74		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,74				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,63
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						455,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,63		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		310,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,63					
4 8 9	FARMACIA				145,00		
	0 RECETAS MEDICAS		80,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.705,33
6	INVERSIONES REALES						572,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						92,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				84,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						480,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1 CONSTRUCCIONES		20,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				445,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							572,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.278,23
TOTAL PRESUPUESTO							8.278,23

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		994,30				
1 3	LABORALES		748,06				
1 3 0	LABORAL FIJO		721,86				
9	OTRO PERSONAL	721,86					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	721,86					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,20				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		246,24				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,88				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32,36				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,20					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,80					
4	ACCION SOCIAL	9,56					
5	SEGUROS	12,10					
9	OTROS	1,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.027,40				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,05				
2 0 9	CANONES		38,05				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62,71				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,39				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,92				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		443,04				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,37				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,53					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,59					
2 2 1	SUMINISTROS		260,95				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,18					
0	ENERGIA ELECTRICA	20,46					
1	AGUA	4,41					
2	GAS	7,16					
3	COMBUSTIBLE	0,15					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,87					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50					
2	HEMODERIVADOS	2,37					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,80					
0	LENCERIA	2,80					
1	VESTUARIO	1,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	212,10					

SOLIMAT (NUMERO 72)			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 ARTICULO
2 2 1 6	0	IMPLANTES	117,10			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			31,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,41		
	9	OTRAS		0,56		
2 2 3		TRANSPORTES			0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71		
2 2 5		TRIBUTOS			0,20	
	2	LOCALES		0,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00		
	4	SEGURIDAD		16,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0,60
2 3 0		DIETAS			0,10	
2 3 1		LOCOMOCION			0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				483,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			233,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		126,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			45,00	
	2	PROTESIS		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.066,70
6		INVERSIONES REALES				47,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,20	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.113,90	
TOTAL PRESUPUESTO					2.113,90

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					994,30
1 3	LABORALES					748,06
1 3 0	LABORAL FIJO			721,86		
9	OTRO PERSONAL		721,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	721,86				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					246,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			213,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,36		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,80			
4	ACCION SOCIAL		9,56			
5	SEGUROS		12,10			
9	OTROS		1,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.027,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,05
2 0 9	CANONES			38,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					62,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,39		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,92		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					443,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,37		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,53			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,59			
2 2 1	SUMINISTROS			260,95		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32,18			
0	ENERGIA ELECTRICA	20,46				
1	AGUA	4,41				
2	GAS	7,16				
3	COMBUSTIBLE	0,15				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3,87			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50				
2	HEMODERIVADOS	2,37				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,80			
0	LENCERIA	2,80				
1	VESTUARIO	1,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		212,10			

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
2 2 1 6	0 IMPLANTES	117,10			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			31,61	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,41		
	9 OTRAS		0,56		
2 2 3	TRANSPORTES			0,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,71	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,71		
2 2 5	TRIBUTOS			0,20	
	2 LOCALES		0,20		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		45,00		
	4 SEGURIDAD		16,00		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0,60
2 3 0	DIETAS			0,10	
2 3 1	LOCOMOCION			0,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				483,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			233,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		126,00		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			45,00	
	2 PROTESIS		30,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.066,70
6	INVERSIONES REALES				47,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				42,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.113,90	
TOTAL PRESUPUESTO					2.113,90

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		119,04				
1 3	LABORALES		87,46				
1 3 0	LABORAL FIJO		86,46				
9	OTRO PERSONAL	86,46					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,46					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		31,58				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,84					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,18					
4	ACCION SOCIAL	0,89					
5	SEGUROS	0,16					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		173,55				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		119,55				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		21,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00					
1	VESTUARIO	2,00					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		10,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,60					
9	OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		1,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			2,00	
	2 LOCALES	2,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0	DIETAS			5,00	
2 3 1	LOCOMOCION			15,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					292,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					292,59
TOTAL PRESUPUESTO					292,59

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						119,04
1 3	LABORALES						87,46
1 3 0	LABORAL FIJO		86,46				
9	OTRO PERSONAL	86,46					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,46					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						31,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,18				
4	ACCION SOCIAL		0,89				
5	SEGUROS		0,16				
9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						119,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		21,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
1	VESTUARIO	2,00					
9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		10,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,60				
9	OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		1,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			2,00	
2	LOCALES	2,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,50			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0	DIETAS			5,00	
2 3 1	LOCOMOCION			15,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					292,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					292,59
TOTAL PRESUPUESTO					292,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.200,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.200,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.200,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.987,93				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.987,93				
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.225,06					
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.762,87					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.987,93				
TOTAL PRESUPUESTO			13.187,93				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.200,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.200,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.200,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.200,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.987,93		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.987,93		
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.225,06			
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.762,87			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.987,93		
TOTAL PRESUPUESTO					13.187,93

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.754,72
1 3	LABORALES						1.328,58
1 3 0	LABORAL FIJO		1.270,58				
0	ALTOS CARGOS	111,11					
1	OTROS DIRECTIVOS	295,11					
9	OTROS DIRECTIVOS	295,11					
9	OTRO PERSONAL		864,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	864,36					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		50,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						426,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		374,04				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,50					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,58					
4	ACCION SOCIAL	15,29					
5	SEGUROS	5,81					
9	OTROS	3,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.061,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						181,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147,70				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						736,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		50,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,00					
2 2 1	SUMINISTROS		42,60				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA	3,50					
3	COMBUSTIBLE	16,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,50					
9	OTROS SUMINISTROS	0,60					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					62,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,50	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS					2,70	
	0 ESTATALES			0,70			
	2 LOCALES			2,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					76,20	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		1,20				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			30,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		30,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					492,70	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			39,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			60,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			390,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		390,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						115,59
2 3 0	DIETAS					10,59	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					75,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					10,00	
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					70,00	
4 8	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							2.941,27
6	INVERSIONES REALES						786,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						340,20

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						20,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						90,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						230,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							446,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						443,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							786,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.727,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						20,00	
	0	AL PERSONAL				20,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						9,00	
	0	AL PERSONAL				9,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						11,00	
	0	A CORTO PLAZO				5,00		
	1	A LARGO PLAZO				6,00		
8 4 1	FIANZAS						41,00	
	0	A CORTO PLAZO				5,00		
	1	A LARGO PLAZO				36,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.808,47	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.754,72
1 3	LABORALES						1.328,58
1 3 0	LABORAL FIJO			1.270,58			
0	ALTOS CARGOS	111,11					
1	OTROS DIRECTIVOS	295,11					
9	OTROS DIRECTIVOS	295,11					
9	OTRO PERSONAL		864,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	864,36					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						426,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			374,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		374,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,58				
4	ACCION SOCIAL		15,29				
5	SEGUROS		5,81				
9	OTROS		3,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.061,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						181,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						736,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			50,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,00				
2 2 1	SUMINISTROS			42,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	21,00					
1	AGUA	3,50					
3	COMBUSTIBLE	16,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
9	OTROS SUMINISTROS		0,60				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					62,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00	50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,50	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS					2,70	
	0 ESTATALES			0,70			
	2 LOCALES			2,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					76,20	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			30,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					492,70	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			39,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			60,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,70			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			390,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						115,59
2 3 0	DIETAS					10,59	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					75,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					10,00	
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					70,00	
4 8	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							2.941,27
6	INVERSIONES REALES						786,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						340,20

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		230,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				446,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		443,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					786,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.727,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS				81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00		
	0 AL PERSONAL	20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00		
	0 AL PERSONAL	9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00		
	0 A CORTO PLAZO	5,00			
	1 A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS		41,00		
	0 A CORTO PLAZO	5,00			
	1 A LARGO PLAZO	36,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					81,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.808,47

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.349,61	43,23	1.392,84	1.392,84	3.869,14	3.869,14	994,30	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.028,17	31,77	1.059,94	1.059,94	2.849,90	2.849,90	748,06	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	321,44	11,46	332,90	332,90	1.019,24	1.019,24	246,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597,68	40,91	638,59	638,59	3.340,56	3.340,56	1.027,40	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	161,82	2,00	163,82	163,82	394,89	394,89	38,05	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,10	0,25	9,35	9,35	185,93	185,93	62,71	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	349,36	38,15	387,51	387,51	1.156,36	1.156,36	443,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,08	0,51	44,59	44,59	39,80	39,80	0,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33,32		33,32	33,32	1.563,58	1.563,58	483,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRETAMOS EN EUROS								
33 DE PRETAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.096,56	23.885,69	62.982,25	62.982,25	495,63	495,63	45,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,00		9,00	9,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.885,69	23.885,69	23.885,69				
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					40,00	40,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.087,56		39.087,56	39.087,56	455,63	455,63	45,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.043,85	23.969,83	65.013,68	65.013,68	7.705,33	7.705,33	2.066,70	
6 INVERSIONES REALES	1,30		1,30	1,30	572,90	572,90	47,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,30		1,30	1,30	92,30	92,30	42,20	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					480,60	480,60	5,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,30		1,30	1,30	572,90	572,90	47,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045,15	23.969,83	65.014,98	65.014,98	8.278,23	8.278,23	2.113,90	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	994,30	4.863,44	119,04	119,04	119,04		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	748,06	3.597,96	87,46	87,46	87,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246,24	1.265,48	31,58	31,58	31,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.027,40	4.367,96	173,55	173,55	173,55		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,05	432,94	15,00	15,00	15,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,71	248,64	9,00	9,00	9,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	443,04	1.599,40	119,55	119,55	119,55		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,60	40,40	20,00	20,00	20,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10,00	10,00	10,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	483,00	2.046,58					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,00	540,63					
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		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	500,63					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.066,70	9.772,03	292,59	292,59	292,59		
6 INVERSIONES REALES	47,20	620,10					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42,20	134,50					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	485,60					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.200,00	6.200,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.200,00	6.200,00	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47,20	620,10				6.200,00	6.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,90	10.392,13	292,59	292,59	292,59	6.200,00	6.200,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.987,93	6.987,93	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.987,93	6.987,93	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.987,93	6.987,93	

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.754,72	1.754,72	1.754,72				8.130,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.328,58	1.328,58	1.328,58				6.073,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	426,14	426,14	426,14				2.056,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.061,55	1.061,55	1.061,55				6.241,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,70	181,70	181,70				793,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26,06	26,06	26,06				293,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	736,20	736,20	736,20				2.842,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	115,59	115,59	115,59				220,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	2,00	2,00				12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.079,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,00	105,00	105,00				63.627,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							23.885,69
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	70,00	70,00	70,00				110,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				39.623,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.941,27	2.941,27	2.941,27				78.019,57
6 INVERSIONES REALES	786,20	786,20	786,20				1.407,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,20	340,20	340,20				476,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	446,00	446,00	446,00				931,60

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.200,00				6.200,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.200,00				6.200,00
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	786,20	786,20	6.986,20				7.607,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.727,47	3.727,47	9.927,47				85.627,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	7.068,93				7.068,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.987,93				6.987,93
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00				52,00
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81,00	81,00	7.068,93				7.068,93

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41.043,85	1,30	41.045,15		41.045,15
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.969,83		23.969,83		23.969,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	65.013,68	1,30	65.014,98		65.014,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	65.013,68	1,30	65.014,98		65.014,98
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.705,33	572,90	8.278,23		8.278,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.705,33	572,90	8.278,23		8.278,23
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.066,70	47,20	2.113,90		2.113,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.066,70	47,20	2.113,90		2.113,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.772,03	620,10	10.392,13		10.392,13
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	292,59		292,59		292,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292,59		292,59		292,59
3 SERVICIOS SOCIALES	292,59		292,59		292,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.987,93	13.187,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.987,93	13.187,93
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.941,27	786,20	3.727,47	81,00	3.808,47
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.941,27	786,20	3.727,47	81,00	3.808,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.941,27	6.986,20	9.927,47	7.068,93	16.996,40
TOTAL PRESUPUESTO	78.019,57	7.607,60	85.627,17	7.068,93	92.696,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		8.130,04
1 3	LABORALES		6.073,94
1 3 0	LABORAL FIJO	5.647,06	
0	ALTOS CARGOS		111,11
1	OTROS DIRECTIVOS		356,99
9	OTROS DIRECTIVOS		356,99
9	OTRO PERSONAL		5.178,96
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.178,96
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		214,64
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		214,64
1 3 4	INDEMNIZACIONES		145,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		145,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		67,24
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.056,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.818,44
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.818,44
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		237,66
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,50
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,97
4	ACCION SOCIAL		60,15
5	SEGUROS		64,75
9	OTROS		21,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.241,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		793,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522,36
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		69,20
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,11
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00
2 0 9	CANONES		174,79
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		293,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,60
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		256,64
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,56
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		19,69
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.842,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		162,64
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,89
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,61
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,14
2 2 1	SUMINISTROS		914,72
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,62

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 0 ENERGIA ELECTRICA	209,50	
	1 AGUA	31,38	
	2 GAS	25,18	
	3 COMBUSTIBLE	53,56	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		183,87
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	181,50	
	2 HEMODERIVADOS	2,37	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,05
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,57
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,80
	0 LENCERIA	4,00	
	1 VESTUARIO	4,80	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,50
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		367,82
	0 IMPLANTES	118,10	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,72	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	240,00	
	9 OTROS SUMINISTROS		16,49
2 2 2	COMUNICACIONES		313,60
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,57	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		68,99
	9 OTRAS		17,04
2 2 3	TRANSPORTES		6,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		26,55
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,95
	1 VEHICULOS		8,00
	9 OTROS RIESGOS		2,60
2 2 5	TRIBUTOS		9,79
	0 ESTATALES		0,75
	1 AUTONOMICOS		0,34
	2 LOCALES		8,70
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		247,20
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,20
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		124,00
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		102,00
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	87,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.161,66
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,25
	3 LIMPIEZA Y ASEO		386,02
	4 SEGURIDAD		65,19
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		60,00

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,70	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	577,50	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	15,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	562,50	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		220,58
2 3 0	DIETAS	44,97	
2 3 1	LOCOMOCION	100,61	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	75,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		12,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	12,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.079,90
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	549,78	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237,63	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	230,19	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81,96	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	233,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	126,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	364,21	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	207,92	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	164,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,71	
	9 OTROS	38,21	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	122,43	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	33,86	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	169,17	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	155,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	14,17	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	763,74	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	760,74	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
	9 OTROS	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.627,88
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		9,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.885,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.567,33	
4 2 2	CAPITALES COSTE	8.365,87	

SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			6.809,43		
	2	POR MUERTE			1.556,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.952,49	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					110,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					39.623,19
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				33.906,78	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			33.906,78		
	1	REGIMEN GENERAL		23.398,75			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.149,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.358,15			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.341,68	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			4.092,44		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.092,44			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			49,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49,24			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				641,94	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,64			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			567,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		567,10			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			74,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74,20			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				100,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				452,79	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			311,73		
	1	REGIMEN GENERAL		0,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		310,63			
	2	PROTESIS			30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			66,06		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		66,06			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			30,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		30,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)			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 8 9	FARMACIA		145,00	
0	RECETAS MEDICAS	80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.019,57
6	INVERSIONES REALES			1.407,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			476,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		108,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		238,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			931,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
1	CONSTRUCCIONES	20,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		888,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.200,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.607,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.627,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS			7.068,93
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.987,93
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.225,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.762,87	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
0	AL PERSONAL	20,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00	
0	AL PERSONAL	9,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00		
1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1	FIANZAS		41,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00		

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2017	
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
8 4 1 1	A LARGO PLAZO 36,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.068,93
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			92.696,10

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	657
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	677
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	685
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	691
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699
22 ATENCION ESPECIALIZADA	707
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	713
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	719
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	725
43 GESTION DEL PATRIMONIO	731
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	737
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	743
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	751
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	759
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	771

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	80.925
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.625
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	64.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	33.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	17.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		TIPO DE CENTRO		PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	27				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20				
- ADMINISTRATIVOS.....	67				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	3				
SUMA	117			40	
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	31				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	39				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO					
SUMA	77			6.227	
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	3				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	3				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	197	SUMA		6.267	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		60.576,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		60.576,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.207,19	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.270,30	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.936,89	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.604,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.604,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.065,28	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17.781,06	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.962,72	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	321,50	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.700,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.662,83
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		470,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	470,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	250,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		692,83
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	592,83	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	592,83	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		500,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
1	INTERESES	100,00	
9	OTROS	100,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	400,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
9	OTROS INGRESOS	400,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		68,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		67,00
5 0 0	DEL ESTADO	50,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	17,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.341,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.981,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,40
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		402,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	202,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		70,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	70,00	
0	AL PERSONAL	70,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8,40
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,90	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.520,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.520,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.420,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.080,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.000,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			67.981,80

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.794,68
1 3	LABORALES						1.350,80
1 3 0	LABORAL FIJO				1.350,80		
9	OTRO PERSONAL			1.350,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.350,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						443,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				431,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			431,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00			
4	ACCION SOCIAL			4,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						782,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						64,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,00		
2 0 9	CANONES				26,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						68,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						326,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				45,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,00			
2 2 1	SUMINISTROS				62,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,10			
0	ENERGIA ELECTRICA			48,00			
1	AGUA			3,00			
3	COMBUSTIBLE			0,10			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,10			
0	LENCERIA			0,10			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,10			
0	IMPLANTES			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,60			
9	OTROS SUMINISTROS			8,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				94,56		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,56			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,56			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			25,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			10,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2 2 4 9	OTROS RIESGOS			8,00			
2 2 5	TRIBUTOS				14,10		
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		14,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				92,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		70,00			
	4	SEGURIDAD		22,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				8,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						313,33
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				185,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				75,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				52,20		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	45,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,70			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						41.219,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.262,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.735,31		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.805,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.832,59			
	2	POR MUERTE		972,78			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.721,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.940,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				22.042,40		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		22.042,40			
	1	REGIMEN GENERAL	11.619,57				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.810,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.572,83			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.083,80		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.968,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.968,80				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			334,60		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			459,52		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45,00				
	1	REGIMEN GENERAL	35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	2	PROTESIS	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	121,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,14				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							43.796,82
6		INVERSIONES REALES					2,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43.798,82
TOTAL PRESUPUESTO							43.798,82

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.794,68
1 3	LABORALES						1.350,80
1 3 0	LABORAL FIJO				1.350,80		
9	OTRO PERSONAL			1.350,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.350,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						443,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				431,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			431,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00			
4	ACCION SOCIAL			4,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						782,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						64,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,00		
2 0 9	CANONES				26,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						68,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						326,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				45,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,00			
2 2 1	SUMINISTROS				62,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,10			
0	ENERGIA ELECTRICA			48,00			
1	AGUA			3,00			
3	COMBUSTIBLE			0,10			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,10			
0	LENCERIA			0,10			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,10			
0	IMPLANTES			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,60			
9	OTROS SUMINISTROS			8,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				94,56		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,56			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			69,56			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			25,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			10,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						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 ARTICULO		
2 2 4 9	OTROS RIESGOS					8,00				
2 2 5	TRIBUTOS						14,10			
	1	AUTONOMICOS				0,10				
	2	LOCALES				14,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						92,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				70,00				
	4	SEGURIDAD				22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									10,00
2 3 0	DIETAS						1,00			
2 3 1	LOCOMOCION						8,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,50			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS									313,33
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						185,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				105,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						75,03			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,03				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				75,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						52,20			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				50,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				45,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				5,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				1,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,70				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									24.957,32
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS									17,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL						17,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									24.940,32
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						22.042,40			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				22.042,40				
	1	REGIMEN GENERAL				11.619,57				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				6.810,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.572,83				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						2.083,80			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				1.968,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.968,80				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			334,60	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		120,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			459,52	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		45,00		
1	REGIMEN GENERAL	35,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
2	PROTESIS		11,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		282,38		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		121,14		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					27.534,34
6	INVERSIONES REALES				2,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.536,34
TOTAL PRESUPUESTO					27.536,34

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.262,48		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.262,48		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.735,31				
4 2 2	CAPITALES COSTE			6.805,37				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.832,59				
2	POR MUERTE			972,78				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.721,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.262,48		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.262,48		
TOTAL PRESUPUESTO							16.262,48	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.372,60
1 3	LABORALES						2.549,45
1 3 0	LABORAL FIJO		2.507,37				
9	OTRO PERSONAL	2.507,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.507,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		42,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						823,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,15				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	784,15					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.725,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						120,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95,00				
2 0 9	CANONES		25,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						228,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		170,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.312,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		134,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,00				
2 2 1	SUMINISTROS		458,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		149,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
1	AGUA	15,00					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00				
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,00				
0	IMPLANTES	8,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				351,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		280,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				55,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		18,09				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		35,00				
2 2 5	TRIBUTOS				41,50		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,00				
	4 SEGURIDAD		80,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,47
2 3 0	DIETAS				10,47		
2 3 1	LOCOMOCION				22,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.027,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				745,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		185,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				127,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		112,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	92,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		15,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,75				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				154,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		153,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						455,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					65,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			65,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					390,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
4 8 9	FARMACIA			90,00			
	0	RECETAS MEDICAS		70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		70,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.552,91	
6	INVERSIONES REALES					328,45	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					328,45	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,45			
1	CONSTRUCCIONES			66,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			92,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			150,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						328,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.881,36	
TOTAL PRESUPUESTO							6.881,36

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.372,60
1 3	LABORALES						2.549,45
1 3 0	LABORAL FIJO				2.507,37		
	9	OTRO PERSONAL		2.507,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.507,37			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,08		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,08			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						823,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50			
	4	ACCION SOCIAL		10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.725,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						120,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,00		
2 0 9	CANONES				25,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						228,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.312,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				134,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,00			
2 2 1	SUMINISTROS				458,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		149,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA		130,00			
	1	AGUA		15,00			
	3	COMBUSTIBLE		4,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00			
	0	LENCERIA		1,00			
	1	VESTUARIO		5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,00			
	0	IMPLANTES		8,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		125,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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 ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				351,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		280,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				3,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				55,09		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		18,09				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		35,00				
2 2 5	TRIBUTOS				41,50		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,50		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				267,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,00				
	4 SEGURIDAD		80,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,47
2 3 0	DIETAS				10,47		
2 3 1	LOCOMOCION				22,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.027,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				745,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		185,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				127,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		112,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	92,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		15,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,75				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				154,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		153,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						455,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 ARTICULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				65,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		65,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				390,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9	FARMACIA		90,00		
0	RECETAS MEDICAS		70,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.552,91
6	INVERSIONES REALES				328,45
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				328,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,45		
1	CONSTRUCCIONES	66,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		92,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					328,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.881,36
TOTAL PRESUPUESTO					6.881,36

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					800,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					800,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			570,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			550,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					101,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					101,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			101,00			
2	PROTESIS			95,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			95,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			6,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						901,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						901,00	
TOTAL PRESUPUESTO							901,00

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					800,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					800,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			570,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			550,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					101,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					101,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			101,00			
2	PROTESIS			95,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			95,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			6,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						901,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						901,00	
TOTAL PRESUPUESTO						901,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					151,54
1 3	LABORALES					108,68
1 3 0	LABORAL FIJO		108,68			
9	OTRO PERSONAL	108,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,68				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					42,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					51,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		30,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS		1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00
2 3 0	DIETAS		1,00			
2 3 1	LOCOMOCION		10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						202,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						202,54
TOTAL PRESUPUESTO						202,54

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	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	0,83	0,63	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	250	220	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	215	190	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	2	1	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,00	7,31	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2	1	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.170	990	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	2	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	146,57	151,54	4,97			
	Otros gastos de funcionamiento	46,00	51,00	5,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	192,57	202,54	9,97			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192,57	202,54	9,97			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192,57	202,54	9,97			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	40	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.008	6.400	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	220	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	215	190	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	1	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	15	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.008	6.400	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.800	87.550	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	4	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2	1	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	5	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170	990	32			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						151,54
1 3	LABORALES						108,68
1 3 0	LABORAL FIJO			108,68			
9	OTRO PERSONAL	108,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,68					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,86					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						51,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			30,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							202,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							202,54
TOTAL PRESUPUESTO							202,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						8.255,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.255,54
8 0 0	A CORTO PLAZO				7.071,10		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.184,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							8.255,54
TOTAL PRESUPUESTO							
							12.755,54

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				8.255,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.255,54
8 0 0	A CORTO PLAZO		7.071,10		
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.184,44		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.255,54
TOTAL PRESUPUESTO					12.755,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.557,74
1 3	LABORALES						1.896,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.896,73			
0	ALTOS CARGOS	104,44					
1	OTROS DIRECTIVOS	75,35					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	75,35					
9	OTRO PERSONAL	1.716,94					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.716,94					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			603,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			57,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	5,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						704,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						517,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS			8,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			35,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
9	OTROS RIESGOS	8,00					
2 2 5	TRIBUTOS			27,00			
0	ESTATALES	25,00					
2	LOCALES	2,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			62,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			7,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			15,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,00			
9	OTROS			18,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			336,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			115,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			15,00			
4	SEGURIDAD			6,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			200,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			160,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					153,58	
2 3 0	DIETAS			35,00			
2 3 1	LOCOMOCION			78,58			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			40,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.310,54	
6	INVERSIONES REALES					17,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						17,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.327,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					115,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					90,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			90,00			
0	AL PERSONAL			90,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					25,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						25,00	
	0 A CORTO PLAZO 25,00							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							115,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.442,54	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.557,74
1 3	LABORALES						1.896,73
1 3 0	LABORAL FIJO			1.896,73			
0	ALTOS CARGOS	104,44					
1	OTROS DIRECTIVOS	75,35					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	75,35					
9	OTRO PERSONAL	1.716,94					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.716,94					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			603,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			57,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	5,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						704,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						517,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS			8,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			35,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
9	OTROS RIESGOS	8,00					
2 2 5	TRIBUTOS			27,00			
0	ESTATALES	25,00					
2	LOCALES	2,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					62,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7,00		
5	CUOTAS DE ASOCIACION				20,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				15,00		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,00			
9	OTROS				18,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					336,50	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			115,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				15,00		
4	SEGURIDAD				6,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,50		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			200,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			40,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			160,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						153,58
2 3 0	DIETAS					35,00	
2 3 1	LOCOMOCION					78,58	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					40,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					30,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.310,54
6	INVERSIONES REALES						17,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.327,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS						115,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						90,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					90,00	
0	AL PERSONAL			90,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						25,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 ARTICULO
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				25,00	
	0	A CORTO PLAZO			25,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						115,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.442,54

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.794,68		1.794,68	1.794,68	3.372,60	3.372,60		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.350,80		1.350,80	1.350,80	2.549,45	2.549,45		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	443,88		443,88	443,88	823,15	823,15		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	782,34		782,34	782,34	2.725,31	2.725,31	800,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64,00		64,00	64,00	120,00	120,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,55		68,55	68,55	228,00	228,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	326,46		326,46	326,46	1.312,09	1.312,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00		10,00	10,00	37,47	37,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	313,33		313,33	313,33	1.027,75	1.027,75	800,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.957,32	16.262,48	41.219,80	41.219,80	455,00	455,00	101,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	17,00		17,00	17,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.262,48	16.262,48	16.262,48				
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					65,00	65,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.940,32		24.940,32	24.940,32	390,00	390,00	101,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.534,34	16.262,48	43.796,82	43.796,82	6.552,91	6.552,91	901,00	
6 INVERSIONES REALES	2,00		2,00	2,00	328,45	328,45		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	328,45	328,45		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2,00		2,00	2,00	328,45	328,45		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.536,34	16.262,48	43.798,82	43.798,82	6.881,36	6.881,36	901,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.372,60	151,54	151,54	151,54		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.549,45	108,68	108,68	108,68		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		823,15	42,86	42,86	42,86		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800,00	3.525,31	51,00	51,00	51,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		228,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.312,09	39,00	39,00	39,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		37,47	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	800,00	1.827,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,00	556,00					
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		65,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101,00	491,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	901,00	7.453,91	202,54	202,54	202,54		
6 INVERSIONES REALES		328,45					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		328,45					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.500,00	4.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.500,00	4.500,00
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		328,45				4.500,00	4.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,00	7.782,36	202,54	202,54	202,54	4.500,00	4.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						8.255,54	8.255,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.255,54	8.255,54
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.255,54	8.255,54

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.557,74	2.557,74	2.557,74				7.876,56
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.896,73	1.896,73	1.896,73				5.905,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	661,01	661,01	661,01				1.970,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	704,80	704,80	704,80				5.063,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20,00	20,00	20,00				204,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,72	13,72	13,72				310,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	517,50	517,50	517,50				2.195,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	153,58	153,58	153,58				213,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.141,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
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	8,00	8,00	8,00				8,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	40,00	40,00				41.815,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.262,48
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	30,00	30,00	30,00				95,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				25.441,32
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.310,54	3.310,54	3.310,54				54.763,81
6 INVERSIONES REALES	17,00	17,00	17,00				347,45
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,00	17,00	17,00				347,45

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.500,00				4.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00				4.500,00
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17,00	17,00	4.517,00				4.847,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.327,54	3.327,54	7.827,54				59.611,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	115,00	115,00	8.370,54				8.370,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			8.255,54				8.255,54
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	90,00	90,00	90,00				90,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	25,00	25,00				25,00
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115,00	115,00	8.370,54				8.370,54

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27.534,34	2,00	27.536,34		27.536,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.262,48		16.262,48		16.262,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	43.796,82	2,00	43.798,82		43.798,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	43.796,82	2,00	43.798,82		43.798,82
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.552,91	328,45	6.881,36		6.881,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.552,91	328,45	6.881,36		6.881,36
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901,00		901,00		901,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	901,00		901,00		901,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.453,91	328,45	7.782,36		7.782,36
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	202,54		202,54		202,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	202,54		202,54		202,54
3 SERVICIOS SOCIALES	202,54		202,54		202,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	8.255,54	12.755,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	8.255,54	12.755,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.310,54	17,00	3.327,54	115,00	3.442,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.310,54	17,00	3.327,54	115,00	3.442,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.310,54	4.517,00	7.827,54	8.370,54	16.198,08
TOTAL PRESUPUESTO	54.763,81	4.847,45	59.611,26	8.370,54	67.981,80

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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
1	GASTOS DE PERSONAL		7.876,56
1 3	LABORALES		5.905,66
1 3 0	LABORAL FIJO	5.863,58	
0	ALTOS CARGOS	104,44	
1	OTROS DIRECTIVOS	75,35	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	75,35	
9	OTRO PERSONAL	5.683,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.683,79	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	42,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42,08	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.970,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.857,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.857,40	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	113,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50	
4	ACCION SOCIAL	19,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.063,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		204,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153,00	
2 0 9	CANONES	51,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		310,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	233,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.195,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	249,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	72,00	
2 2 1	SUMINISTROS	529,30	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,10	
0	ENERGIA ELECTRICA	182,00	
1	AGUA	19,00	
3	COMBUSTIBLE	4,10	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,50	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,50	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,10	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0 LENCERIA		1,10
	1 VESTUARIO		7,00
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,10
	0 IMPLANTES		8,50
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		125,60
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,00
	9 OTROS SUMINISTROS		40,50
2 2 2	COMUNICACIONES		480,56
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		379,56
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		379,56
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		100,00
	9 OTRAS		1,00
2 2 3	TRANSPORTES		3,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		87,09
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		29,09
	1 VEHICULOS		2,00
	9 OTROS RIESGOS		56,00
2 2 5	TRIBUTOS		82,60
	0 ESTATALES		26,00
	1 AUTONOMICOS		0,60
	2 LOCALES		56,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		67,50
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,00
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,00
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		19,00
	9 OTROS		18,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		695,50
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		270,00
	4 SEGURIDAD		108,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,50
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200,00
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		40,00
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		160,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		213,05
2 3 0	DIETAS		47,47
2 3 1	LOCOMOCION		119,08
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		46,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.141,08
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		930,60
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 5 1	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	635,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	265,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		645,03
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,03	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	625,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		179,95
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	162,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	137,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	16,50	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,45	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		385,50
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,50	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	384,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.815,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		17,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.262,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.735,31
4 2 2	CAPITALES COSTE		6.805,37
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.832,59	
	2 POR MUERTE	972,78	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.721,80
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		95,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		65,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.441,32
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		22.042,40
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	22.042,40	
	1 REGIMEN GENERAL	11.619,57	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.810,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.572,83	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.083,80

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.968,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.968,80		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	75,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		334,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,52	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	345,00		
	1	REGIMEN GENERAL	35,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00		
	2	PROTESIS	106,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	282,38		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	121,14		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,14		
4 8 9		FARMACIA		90,00	
	0	RECETAS MEDICAS	70,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			54.763,81
6		INVERSIONES REALES			347,45
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			347,45
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,45	
	1	CONSTRUCCIONES	66,45		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	156,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.847,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.611,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.370,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.255,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.071,10	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.184,44	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		90,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	90,00	
0	AL PERSONAL	90,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
0	A CORTO PLAZO	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.370,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			67.981,80

