



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 3 (151-272)

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>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
267	UNION DE MUTUAS	405
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	535

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

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	35
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.120.629
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	92.809
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.737.748
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	444.055
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	297.229
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	235.425

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.....	405					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	45					
- ADMINISTRATIVOS.....	959					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	42					
SUMA	1.451					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	23		591	7.196
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.386	50.240
- MÉDICOS.....	622					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	734					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	191	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	82					
SUMA	1.629	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
		- OTROS CENTROS	17		9.246	2.171
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	85					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	85					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.165	SUMA	170	2	104.506	59.712

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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		1.791.984,56
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.791.984,56
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	538.849,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	449.346,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.502,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.625,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.625,90	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	409,80	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	341,73	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,07	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,20	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111.780,11	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	572.767,90	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	534.820,94	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.191,27	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.318,49	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		44.280,67
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.965,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.779,69	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.779,69	
0	AL SECTOR PUBLICO	156,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	8.278,49	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.345,20	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.185,51	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.185,51	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		31.821,47
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.030,60	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.030,60	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.790,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.790,87	
3 9	OTROS INGRESOS		494,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	223,60	
1	INTERESES	223,60	
9	OTROS	223,60	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	270,40	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	270,40	
9	OTROS INGRESOS	270,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.630,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.500,00	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13.500,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			130,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		130,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			24.151,91
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			23.510,00
5 0 0	DEL ESTADO		23.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	23.000,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		510,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			22,88
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,88	
0	AL PERSONAL	22,88		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			312,23
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		312,23	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	312,23		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			306,80
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		306,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.874.047,14
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		13,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.874.060,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS			387.487,12
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			253.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		53.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		200.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			861,12
8 3 0	A CORTO PLAZO		268,32	
0	AL PERSONAL	268,32		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268,32		
8 3 1	A LARGO PLAZO		592,80	
0	AL PERSONAL	592,80		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	592,80		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			40,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		40,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			133.586,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		133.586,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.237,09		

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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		25.412,70			
1 3	LABORALES		18.732,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	17.892,34				
9	OTRO PERSONAL	17.892,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.892,34				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	264,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	264,56				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9,63				
9	OTRAS	9,63				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	306,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	260,24				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.679,93			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.553,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.553,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.126,33				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	233,29				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	16,28				
4	ACCION SOCIAL	335,76				
5	SEGUROS	104,10				
9	OTROS	136,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.462,86			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.328,11			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.240,35				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,12				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,13				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,95				
2 0 9	CANONES	47,36				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.409,98			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84,05				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.104,09				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	37,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	184,24				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.995,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	347,11				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	335,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,41				
2 2 1	SUMINISTROS	1.424,19				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	865,21				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	ENERGIA ELECTRICA	831,44				
	1	AGUA	20,87				
	2	GAS	12,70				
	3	COMBUSTIBLE	0,20				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,93				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,67			
	0	LENCERIA	0,33				
	1	VESTUARIO	17,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54			
	0	IMPLANTES	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,55			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			785,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		644,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,73			
	9	OTRAS		0,30			
2 2 3		TRANSPORTES			164,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			73,49		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,75			
	1	VEHICULOS		0,20			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,34			
	9	OTROS RIESGOS		0,20			
2 2 5		TRIBUTOS			101,31		
	0	ESTATALES		0,20			
	2	LOCALES		101,11			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			158,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,40			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,92				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	9	OTROS		18,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.941,12		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,92			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.117,75			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		404,71				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,95				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.182,98				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.182,98				
	9	OTROS	35,61				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						514,59
2 3 0	DIETAS				128,93		
2 3 1	LOCOMOCION				385,26		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,68		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.211,44
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				631,22		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	593,35				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,39				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.640,54		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	463,10				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19				
	9	OTROS	102,28				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,72				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,41				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.067,31				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9,34				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,12				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				929,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	929,74				
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
	9	OTROS	12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.380.780,05
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						203,18

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					491.951,82	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84			
4 2 2	CAPITALES COSTE			186.559,89			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		169.546,41			
	2	POR MUERTE		17.013,48			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					888.625,05	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		800.363,41			
	1	REGIMEN GENERAL		499.876,28			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		160.152,60			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		360,92			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		392,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		139.581,11			
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			62.214,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		54.037,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		54.037,77			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		250,23			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.926,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.926,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,45			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.658,38			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.505,17			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.877,54			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		353,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		353,85			
	2	PROTESIS		83,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		83,18			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,78			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		618,70			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
4 8 9			FARMACIA			0,10		
	0		RECETAS MEDICAS		0,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.423.679,85
6	INVERSIONES REALES							23,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,20	
	0		ADQUISICIONES		0,20			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,20	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						0,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							22,46
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						21,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								23,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.423.703,51
TOTAL PRESUPUESTO								1.423.703,51

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
A.S.E.P.E.Y.O.			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	40,23	40,92	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,47	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,71	182,10	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,46	63,17	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	40,22	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.265,65	2.540,92	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,28	191,13	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,33	42,22	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.418,74	2.666,93	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	514	505	-9		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	22.974,70	22.760,59	-214,11		
	Otros gastos de funcionamiento	16.375,29	16.936,24	560,95		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.349,99	39.696,83	346,84		
	Transferencias	662.531,29	888.828,23	226.296,94		
	Inversiones	96,70	12,00	-84,70		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	701.977,98	928.537,06	226.559,08		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	701.977,98	928.537,06	226.559,08		
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	534.022	583.340	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.483.243	23.873.099	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	57.550	64.452	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.180.586	4.395.241	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.595.299	4.395.286	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	582.286,39	800.363,41	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	683.231	735.597	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	293.175	317.627	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.072.105	20.065.789	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	274.156	298.882	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.595.831	19.899.138	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	60	68	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,83	65		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						22.760,59
1 3	LABORALES						16.750,33
1 3 0	LABORAL FIJO		15.990,98				
9	OTRO PERSONAL	15.990,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.990,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		263,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	263,56					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,38				
9	OTRAS	8,38					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		255,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		232,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.010,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.989,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.989,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.020,46				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	270,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	200,92					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	15,28					
4	ACCION SOCIAL	307,62					
5	SEGUROS	92,97					
9	OTROS	133,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.930,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.134,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.048,20				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,03				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,81				
2 0 9	CANONES		47,26				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.392,19
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.093,26				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,20				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		178,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.783,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		336,47				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	325,46					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,70					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31					
2 2 1	SUMINISTROS		1.396,11				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	843,11					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	ENERGIA ELECTRICA	809,64				
	1	AGUA	20,77				
	2	GAS	12,60				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,83				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,67			
	0	LENCERIA	0,33				
	1	VESTUARIO	17,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54			
	0	IMPLANTES	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,45			
	9	OTROS SUMINISTROS		35,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			765,79		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		629,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	629,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		136,01			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3		TRANSPORTES			163,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			70,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		64,67			
	1	VEHICULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,24			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			100,97		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		100,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			156,64		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,20			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,48			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		17,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.793,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,82			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.089,13			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 4	4	SEGURIDAD	404,58				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	191,86				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.070,81				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.070,81				
	9	OTROS	35,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					405,32
2 3 0		DIETAS			112,83		
2 3 1		LOCOMOCION			292,29		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,54
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,54		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.211,44
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	593,35				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,39				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	463,10				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19				
	9	OTROS	102,28				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,72				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,41				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.067,31				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9,34				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,12				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	929,74				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					888.828,23
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					203,18
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					888.625,05

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					800.363,41	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		800.363,41				
1	REGIMEN GENERAL	499.876,28					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	160.152,60					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,92					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	392,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.581,11					
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					62.214,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		54.037,77				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.037,77					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,23				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,23					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.926,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.926,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					10.170,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		6,45				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,45					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.658,38					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.505,17					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					13.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.877,54	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		353,85				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,85					
2	PROTESIS		83,18				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.818,92					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	618,70					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11					
4 8 9	FARMACIA					0,10	
0	RECETAS MEDICAS		0,10				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							928.525,06
6	INVERSIONES REALES						12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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
6 2 2 0	ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,40	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					928.537,06	
TOTAL PRESUPUESTO					928.537,06	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.652,11
1 3	LABORALES						1.982,44
1 3 0	LABORAL FIJO			1.901,36			
9	OTRO PERSONAL			1.901,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.901,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,25			
9	OTRAS			1,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,83			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						669,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	563,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			32,37			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
4	ACCION SOCIAL			28,14			
5	SEGUROS			11,13			
9	OTROS			3,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						532,68
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						193,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			192,15			
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			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,14			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,83			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						211,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			28,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			22,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	21,80					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 1	0	1	AGUA	0,10				
		2	GAS	0,10				
		3	COMBUSTIBLE	0,10				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	9		OTROS SUMINISTROS		5,78			
2 2 2			COMUNICACIONES			19,44		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,62			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,72			
	9		OTRAS		0,10			
2 2 3			TRANSPORTES			0,86		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,38		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,08			
	1		VEHICULOS		0,10			
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9		OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			0,34		
	0		ESTATALES		0,10			
	2		LOCALES		0,24			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,43		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,64			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS		0,39			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,62		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		28,62			
	4		SEGURIDAD		0,13			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,09			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		112,17			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112,17				
	9		OTROS		0,41			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				109,27	
2 3 0			DIETAS			16,10		
2 3 1			LOCOMOCION			92,97		
2 3 2			TRASLADOS			0,10		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,14
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,14	
3	GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12	
9	OTROS	12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				491.951,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				491.951,82
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84	
4 2 2	CAPITALES COSTE			186.559,89	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	169.546,41			
2	POR MUERTE	17.013,48			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					495.154,79
6	INVERSIONES REALES				11,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,06
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					495.166,45
TOTAL PRESUPUESTO					495.166,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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		46.016,40			
1 3	LABORALES		34.248,59			
1 3 0	LABORAL FIJO	32.429,40				
9	OTRO PERSONAL	32.429,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.429,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.039,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,46				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	11,03				
9	OTRAS	11,03				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	301,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	467,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.767,81			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.154,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.154,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.613,20				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	140,95				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,79				
4	ACCION SOCIAL	530,96				
5	SEGUROS	187,08				
9	OTROS	267,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.167,97			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.111,10			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.929,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,73				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,28				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,66				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65,27				
2 0 9	CANONES	106,57				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.815,17			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,31				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.239,86				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,89				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,06				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	356,05				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		17.413,26			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	689,44				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,22				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	98,55				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,67				
2 2 1	SUMINISTROS	4.265,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.680,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	1	AGUA	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
	2		HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
	0		LENCERIA	1,54			
	1		VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		
	4		SEGURIDAD		806,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.049,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.049,15			
	9	OTROS			155,09		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						615,41
2 3 0	DIETAS				126,49		
2 3 1	LOCOMOCION				488,72		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.204,08
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.174,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.811,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.079,85			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		187,84			
	9	OTROS		463,93			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.149,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.067,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				204,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.232,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						635,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				635,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		635,67			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						663,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				663,36		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14.933,30
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				9.851,57		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.637,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.637,43				
	2	PROTESIS	1.561,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,45				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	201,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,98				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71				
4 8 9		FARMACIA			5.081,73		
	0	RECETAS MEDICAS	4.161,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,87				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	919,86				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.620,70
6		INVERSIONES REALES					12.406,33
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.190,43
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.898,63		
	0	ADQUISICIONES	6.898,63				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.460,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			671,60		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.215,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			537,60		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			900,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.390,20		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,67				
	9	OTRAS	1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.408,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.028,70
TOTAL PRESUPUESTO							118.028,70

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				46.016,40
1 3	LABORALES				34.248,59
1 3 0	LABORAL FIJO		32.429,40		
9	OTRO PERSONAL	32.429,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.429,40			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.039,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,46			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		11,03		
9	OTRAS	11,03			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		301,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		467,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.767,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.154,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.154,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.613,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	140,95			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,79			
4	ACCION SOCIAL	530,96			
5	SEGUROS	187,08			
9	OTROS	267,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.167,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.111,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.929,59		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,27		
2 0 9	CANONES		106,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.815,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.239,86		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,89		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		63,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		356,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				17.413,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		689,44		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	98,55			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,67			
2 2 1	SUMINISTROS		4.265,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.680,82			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
	2		HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
	0		LENCERIA	1,54			
	1		VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		
	4		SEGURIDAD		806,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				6.049,15		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		6.049,15			
	9	OTROS		155,09			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						615,41
2 3 0	DIETAS					126,49	
2 3 1	LOCOMOCION					488,72	
2 3 2	TRASLADOS					0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					8,95	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.204,08
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					4.174,99	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					0,12	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					5.811,90	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.079,85			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		187,84			
	9	OTROS		463,93			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.149,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7.067,57	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					204,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.232,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						635,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					635,67	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		635,67			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						663,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					663,36	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14.933,30
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					9.851,57	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.637,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.637,43				
	2	PROTESIS	1.561,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.561,45				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	201,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,98				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	450,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,71				
4 8 9		FARMACIA			5.081,73		
	0	RECETAS MEDICAS	4.161,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,87				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	919,86				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.620,70
6		INVERSIONES REALES					12.406,33
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.190,43
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.898,63		
	0	ADQUISICIONES	6.898,63				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.460,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			671,60		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.215,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			537,60		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			900,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.390,20		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,67				
	9	OTRAS	1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.408,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.028,70
TOTAL PRESUPUESTO							118.028,70

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		27.687,63			
1 3	LABORALES		20.867,42			
1 3 0	LABORAL FIJO	19.423,20				
9	OTRO PERSONAL	19.423,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.423,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	968,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	968,35				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9,90				
9	OTRAS	9,90				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	201,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	264,97				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.820,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.800,34				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.800,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.019,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	28,55				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	90,82				
4	ACCION SOCIAL	292,91				
5	SEGUROS	105,99				
9	OTROS	251,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.839,11			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		101,34			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,77				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,96				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,99				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,52				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.574,28			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	698,70				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.499,44				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	112,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	262,79				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.764,13			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	348,53				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,76				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	172,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS	11.395,09				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.070,29				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 1	0	1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
	2		HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
	0		LENCERIA	44,77			
	1		VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
	0		IMPLANTES	3.740,45			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 7 4	SEGURIDAD		884,43				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35				
	9	OTROS	215,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						93,15
2 3 0	DIETAS			28,01			
2 3 1	LOCOMOCION			64,94			
2 3 2	TRASLADOS			0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,26
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						24.301,95
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.551,95			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95,52				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	232,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160,61				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,71				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.007,70				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49				
	9	OTROS	446,48				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	142,78				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.338,60				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	844,13				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,83				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,51				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.372,63				
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.864,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.771,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.771,83			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.771,83				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						92,78

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,78			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00				
2	PROTESIS		47,21				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		47,21				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,57				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,57				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.397,41	
6	INVERSIONES REALES					5.000,39	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.637,69	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.242,39			
0	ADQUISICIONES		3.242,39				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			250,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.362,70	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			321,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					106,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					106,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			106,49			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		106,49				
9	OTRAS		106,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.106,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.504,29	
TOTAL PRESUPUESTO							86.504,29

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				27.687,63
1 3	LABORALES				20.867,42
1 3 0	LABORAL FIJO		19.423,20		
9	OTRO PERSONAL	19.423,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.423,20			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		968,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		968,35		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		9,90		
9	OTRAS		9,90		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		201,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		264,97		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.820,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.800,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.800,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.019,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		250,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		28,55		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		90,82		
4	ACCION SOCIAL		292,91		
5	SEGUROS		105,99		
9	OTROS		251,60		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.839,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				101,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,99		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.574,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		698,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.499,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,81		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		112,44		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		262,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.764,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		348,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,76			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	172,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS		11.395,09		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.070,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 1	0	1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
	2		HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
	0		LENCERIA	44,77			
	1		VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
	0		IMPLANTES	3.740,45			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 7 4	SEGURIDAD		884,43				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35				
	9	OTROS	215,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						93,15
2 3 0	DIETAS				28,01		
2 3 1	LOCOMOCION				64,94		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,26
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,26		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						24.301,95
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				9.551,95		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95,52				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	232,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160,61				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,71				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.502,78		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.007,70				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49				
	9	OTROS	446,48				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	142,78				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.338,60				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				844,96		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	844,13				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,83				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.402,14		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,51				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.372,63				
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.864,61
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.771,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.771,83		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.771,83				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						92,78

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		92,78			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
2	PROTESIS		47,21			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,57			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,57				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.397,41
6	INVERSIONES REALES					5.000,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.637,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.242,39			
0	ADQUISICIONES	3.242,39				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		145,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		250,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.362,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.030,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		321,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		11,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					106,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					106,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		106,49			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106,49				
9	OTRAS	106,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.106,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.504,29
TOTAL PRESUPUESTO						86.504,29

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.		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	70	82	12	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.669,48	4.153,57	484,09	
	Otros gastos de funcionamiento	906,79	952,11	45,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.576,27	5.105,68	529,41	
	Transferencias				
	Inversiones	412,96	71,60	-341,36	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989,23	5.177,28	188,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.989,23	5.177,28	188,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.989,23	5.177,28	188,05	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.989,23	5.177,28	188,05	

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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.153,57
1 3	LABORALES					3.037,13
1 3 0	LABORAL FIJO			2.942,09		
9	OTRO PERSONAL		2.942,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.942,09				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,67		
9	OTRAS		2,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.116,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			906,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		64,22			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,49			
4	ACCION SOCIAL		56,70			
5	SEGUROS		16,15			
9	OTROS		20,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					951,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					174,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,89		
2 0 9	CANONES			0,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					83,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					509,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11			
2 2 1	SUMINISTROS			50,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,03			
0	ENERGIA ELECTRICA	45,78				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 1	0 1 AGUA	1,54				
	2 GAS	0,60				
	3 COMBUSTIBLE	0,11				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30			
	9 OTROS SUMINISTROS		2,06			
2 2 2	COMUNICACIONES			42,42		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		7,80			
	9 OTRAS		0,11			
2 2 3	TRANSPORTES			0,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,44			
	1 VEHICULOS		0,53			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,27			
	9 OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			5,64		
	0 ESTATALES		0,11			
	2 LOCALES		5,53			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			57,14		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,22			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11				
	1 DE COMUNICACION	0,11				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,11			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9 OTROS		23,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		89,55			
	4 SEGURIDAD		20,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98				
	9 OTROS		9,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					180,18
2 3 0	DIETAS			15,78		
2 3 1	LOCOMOCION			164,29		
2 3 2	TRASLADOS			0,11		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					4,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.105,68				
6	INVERSIONES REALES		71,60				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,50				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
6 2 2 0	ADQUISICIONES	10,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		61,10				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,60				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.177,28				
TOTAL PRESUPUESTO			5.177,28				

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
A.S.E.P.E.Y.O.				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	3,00	2,99	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	11.000	12.100	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.000	10.500	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	650	715	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,97	3,95	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2.600	2.860	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	15.000	13.200	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3.000	3.300	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	70	82	12			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.669,48	4.153,57	484,09			
	Otros gastos de funcionamiento	906,79	952,11	45,32			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.576,27	5.105,68	529,41			
	Transferencias						
	Inversiones	412,96	71,60	-341,36			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.989,23	5.177,28	188,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.989,23	5.177,28	188,05			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.506	2.563	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	83.534	85.758	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	11.000	12.100	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.000	10.500	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.500	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	650	715	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.300	8.000	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	85.238	87.507	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.146.545	2.213.438	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	385	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2.600	2.860	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	92.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	13.200	32			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.153,57
1 3	LABORALES				3.037,13
1 3 0	LABORAL FIJO		2.942,09		
9	OTRO PERSONAL	2.942,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.942,09			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,67		
9	OTRAS	2,67			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		51,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.116,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	906,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		210,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	64,22			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,49			
4	ACCION SOCIAL	56,70			
5	SEGUROS	16,15			
9	OTROS	20,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				951,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				174,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,89		
2 0 9	CANONES		0,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				83,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				509,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11			
2 2 1	SUMINISTROS		50,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	48,03			
0	ENERGIA ELECTRICA	45,78			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	0	1	AGUA	1,54			
		2	GAS	0,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			42,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9		OTRAS		0,11		
2 2 3			TRANSPORTES			0,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1		VEHICULOS		0,53		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9		OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5			TRIBUTOS			5,64	
	0		ESTATALES		0,11		
	2		LOCALES		5,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
	1		DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9		OTROS		23,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4		SEGURIDAD		20,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9		OTROS		9,68		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				180,18
2 3 0			DIETAS			15,78	
2 3 1			LOCOMOCION			164,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				4,07
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.105,68
6	INVERSIONES REALES						71,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
6 2 2 0	ADQUISICIONES			10,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						61,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							71,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.177,28
TOTAL PRESUPUESTO							5.177,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		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		233.383,82	120.586,00	-112.797,82	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.383,82	120.586,00	-112.797,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		763.825,49	420.954,31	-342.871,18	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		997.209,31	541.540,31	-455.669,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	997.209,31	541.540,31	-455.669,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		997.209,31	541.540,31	-455.669,00	

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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		120.586,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120.586,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.586,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.586,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420.954,31				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		420.954,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	77.835,51					
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.118,80					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		420.954,31				
TOTAL PRESUPUESTO							541.540,31

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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				120.586,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				120.586,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120.586,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				120.586,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				120.586,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				420.954,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				420.954,31
8 0 0	A CORTO PLAZO		77.835,51		
8 0 1	A LARGO PLAZO		343.118,80		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				420.954,31
TOTAL PRESUPUESTO					541.540,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL					47.246,97
1 3	LABORALES					35.092,76
1 3 0	LABORAL FIJO			33.093,81		
0	ALTOS CARGOS	212,10				
1	OTROS DIRECTIVOS	640,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	640,00				
9	OTRO PERSONAL	32.241,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.241,71				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.095,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.095,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,21		
9	OTRAS	36,21				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			401,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.154,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.899,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.899,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.254,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	760,82				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,86				
4	ACCION SOCIAL	661,86				
5	SEGUROS	186,69				
9	OTROS	152,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.644,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.154,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88		
2 0 9	CANONES			77,51		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.371,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			48,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.980,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			805,97		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754,83				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,87				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,27				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	SUMINISTROS					1.339,73	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.129,95					
	1 AGUA	38,63					
	2 GAS	25,01					
	3 COMBUSTIBLE	1,67					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40				
	9 OTROS SUMINISTROS		93,18				
2 2 2	COMUNICACIONES					1.024,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		194,26				
	9 OTRAS		0,28				
2 2 3	TRANSPORTES					353,26	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					102,82	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		73,15				
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,69				
	9 OTROS RIESGOS		22,12				
2 2 5	TRIBUTOS					219,91	
	0 ESTATALES		28,54				
	2 LOCALES		191,37				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.491,26	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		345,11				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		73,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.642,48	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19				
	4 SEGURIDAD		686,23				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39					
	9 OTROS		271,37				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74	
2 3 0	DIETAS			638,37			
2 3 1	LOCOMOCION			1.382,96			
2 3 2	TRASLADOS			17,75			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97			
3	GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.856,32	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					275,19	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			275,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			275,19			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					13.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					81,13	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81,13			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			81,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						84.797,90	
6	INVERSIONES REALES					116,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
0	ADQUISICIONES			0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,20	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
9	OTRAS			18,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						135,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						84.932,99	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	ACTIVOS FINANCIEROS					1.660,24
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38		
0	AL PERSONAL	250,38				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00				
1	A LARGO PLAZO	1,00				
8 4 1	FIANZAS			122,86		
0	A CORTO PLAZO	119,92				
1	A LARGO PLAZO	2,94				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO						86.593,23

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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					47.246,97
1 3	LABORALES					35.092,76
1 3 0	LABORAL FIJO			33.093,81		
0	ALTOS CARGOS	212,10				
1	OTROS DIRECTIVOS	640,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	640,00				
9	OTRO PERSONAL	32.241,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.241,71				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.095,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.095,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,21		
9	OTRAS	36,21				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			401,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.154,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.899,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.899,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.254,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	760,82				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,86				
4	ACCION SOCIAL	661,86				
5	SEGUROS	186,69				
9	OTROS	152,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.644,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.154,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88		
2 0 9	CANONES			77,51		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.371,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			48,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.980,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			805,97		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754,83				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,87				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,27				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	SUMINISTROS					1.339,73	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26			
		0 ENERGIA ELECTRICA	1.129,95				
		1 AGUA	38,63				
		2 GAS	25,01				
		3 COMBUSTIBLE	1,67				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20			
		0 LENCERIA	0,10				
		1 VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40			
	9	OTROS SUMINISTROS		93,18			
2 2 2	COMUNICACIONES					1.024,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		194,26			
	9	OTRAS		0,28			
2 2 3	TRANSPORTES					353,26	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					102,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		73,15			
	1	VEHICULOS		1,86			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,69			
	9	OTROS RIESGOS		22,12			
2 2 5	TRIBUTOS					219,91	
	0	ESTATALES		28,54			
	2	LOCALES		191,37			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.491,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,21			
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11				
		1 DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		345,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		73,04			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.642,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19			
	4	SEGURIDAD		686,23			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39				
	9	OTROS		271,37			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74	
2 3 0	DIETAS			638,37			
2 3 1	LOCOMOCION			1.382,96			
2 3 2	TRASLADOS			17,75			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97			
3	GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.856,32	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					275,19	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			275,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			275,19			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					13.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					81,13	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81,13			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			81,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						84.797,90	
6	INVERSIONES REALES					116,60	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
0	ADQUISICIONES			0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,20	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
9	OTRAS			18,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						135,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						84.932,99	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.660,24
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		122,86		
0	A CORTO PLAZO	119,92			
1	A LARGO PLAZO	2,94			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO					86.593,23

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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	22.760,59	2.652,11	25.412,70	25.412,70	46.016,40	46.016,40	27.687,63	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.750,33	1.982,44	18.732,77	18.732,77	34.248,59	34.248,59	20.867,42	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.010,26	669,67	6.679,93	6.679,93	11.767,81	11.767,81	6.820,21	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.930,18	532,68	17.462,86	17.462,86	43.167,97	43.167,97	49.839,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.134,42	193,69	2.328,11	2.328,11	4.111,10	4.111,10	101,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.392,19	17,79	1.409,98	1.409,98	2.815,17	2.815,17	3.574,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.783,27	211,79	9.995,06	9.995,06	17.413,26	17.413,26	21.764,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	405,32	109,27	514,59	514,59	615,41	615,41	93,15	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,54	0,14	3,68	3,68	8,95	8,95	4,26	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.211,44		3.211,44	3.211,44	18.204,08	18.204,08	24.301,95	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	888.828,23	491.951,82	1.380.780,05	1.380.780,05	16.232,33	16.232,33	3.864,61	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	203,18		203,18	203,18				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		491.951,82	491.951,82	491.951,82	635,67	635,67	3.771,83	
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					663,36	663,36		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	888.625,05		888.625,05	888.625,05	14.933,30	14.933,30	92,78	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	928.525,06	495.154,79	1.423.679,85	1.423.679,85	105.620,70	105.620,70	81.397,41	
6 INVERSIONES REALES	12,00	11,66	23,66	23,66	12.406,33	12.406,33	5.000,39	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	9.190,43	9.190,43	3.637,69	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,40	11,06	22,46	22,46	3.215,90	3.215,90	1.362,70	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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					1,67	1,67	106,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67	1,67	106,49	
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	12,00	11,66	23,66	23,66	12.408,00	12.408,00	5.106,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.537,06	495.166,45	1.423.703,51	1.423.703,51	118.028,70	118.028,70	86.504,29	
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								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	27.687,63	73.704,03	4.153,57	4.153,57	4.153,57		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.867,42	55.116,01	3.037,13	3.037,13	3.037,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.820,21	18.588,02	1.116,44	1.116,44	1.116,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.839,11	93.007,08	951,11	951,11	951,11		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101,34	4.212,44	174,60	174,60	174,60		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.574,28	6.389,45	83,17	83,17	83,17		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.764,13	39.177,39	509,09	509,09	509,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	93,15	708,56	180,18	180,18	180,18		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,26	13,21	4,07	4,07	4,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.301,95	42.506,03					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00		
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	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.864,61	20.096,94					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.771,83	4.407,50					
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		663,36					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,78	15.026,08					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.397,41	187.018,11	5.105,68	5.105,68	5.105,68		
6 INVERSIONES REALES	5.000,39	17.406,72	71,60	71,60	71,60		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.637,69	12.828,12	10,50	10,50	10,50		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.362,70	4.578,60	61,10	61,10	61,10		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	106,49	108,16				120.586,00	120.586,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,49	108,16				120.586,00	120.586,00	
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	5.106,88	17.514,88	71,60	71,60	71,60	120.586,00	120.586,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	204.532,99	5.177,28	5.177,28	5.177,28	120.586,00	120.586,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						420.954,31	420.954,31	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						420.954,31	420.954,31	
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						420.954,31	420.954,31	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	47.246,97	47.246,97	47.246,97				150.517,27
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	35.092,76	35.092,76	35.092,76				111.978,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.154,21	12.154,21	12.154,21				38.538,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.644,61	23.644,61	23.644,61				135.065,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.154,89	3.154,89	3.154,89				9.870,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.371,60	2.371,60	2.371,60				10.254,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.980,41	15.980,41	15.980,41				65.661,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.131,74	2.131,74	2.131,74				3.535,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,97	5,97	5,97				26,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							45.717,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
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	50,00	50,00	50,00				285,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.856,32	13.856,32	13.856,32				1.414.733,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							203,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	275,19	275,19	275,19				496.634,51
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00				14.163,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,13	81,13	81,13				903.732,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.797,90	84.797,90	84.797,90				1.700.601,54
6 INVERSIONES REALES	116,60	116,60	116,60				17.618,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,40	75,40	75,40				12.915,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,20	41,20	41,20				4.703,36

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,49	18,49	120.604,49				120.712,65
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,49	18,49	120.604,49				120.712,65
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	135,09	135,09	120.721,09				138.331,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	84.932,99	205.518,99				1.838.932,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.660,24	1.660,24	422.614,55				422.614,55
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			420.954,31				420.954,31
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	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	124,86	124,86	124,86				124,86
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	1.660,24	1.660,24	422.614,55				422.614,55

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	928.525,06	12,00	928.537,06		928.537,06
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	495.154,79	11,66	495.166,45		495.166,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.423.679,85	23,66	1.423.703,51		1.423.703,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.423.679,85	23,66	1.423.703,51		1.423.703,51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105.620,70	12.408,00	118.028,70		118.028,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.620,70	12.408,00	118.028,70		118.028,70
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81.397,41	5.106,88	86.504,29		86.504,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	81.397,41	5.106,88	86.504,29		86.504,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	187.018,11	17.514,88	204.532,99		204.532,99
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
3 SERVICIOS SOCIALES	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	420.954,31	541.540,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	420.954,31	541.540,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	84.797,90	135,09	84.932,99	1.660,24	86.593,23
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	84.797,90	135,09	84.932,99	1.660,24	86.593,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	84.797,90	120.721,09	205.518,99	422.614,55	628.133,54
TOTAL PRESUPUESTO	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		150.517,27
1 3	LABORALES		111.978,67
1 3 0	LABORAL FIJO	105.780,84	
0	ALTOS CARGOS		212,10
1	OTROS DIRECTIVOS		640,00
9	OTROS DIRECTIVOS		640,00
9	OTRO PERSONAL	104.928,74	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		104.928,74
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.368,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.368,40
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	69,44	
9	OTRAS		69,44
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.260,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.250,00
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.499,99	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.538,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.314,42	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.314,42
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.224,18	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.500,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.227,83
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		189,24
4	ACCION SOCIAL		1.878,19
5	SEGUROS		600,01
9	OTROS		828,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.065,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.870,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.328,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,75	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,41	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,19	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181,51	
2 0 9	CANONES	231,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.254,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.665,04	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	263,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.213,58	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.661,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.232,31	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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	1.897,37	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	333,38	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,56	
2 2 1	SUMINISTROS		18.475,44
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.859,61	
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.287,20	
	1 AGUA	394,93	
	2 GAS	151,83	
	3 COMBUSTIBLE	25,65	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.956,39	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.911,41	
	2 HEMODERIVADOS	44,98	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	81,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,16	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	225,56	
	0 LENCERIA	46,74	
	1 VESTUARIO	178,82	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495,89	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.749,74	
	0 IMPLANTES	3.740,55	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.009,19	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	827,43	
	9 OTROS SUMINISTROS	273,16	
2 2 2	COMUNICACIONES		3.957,60
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	756,26	
	9 OTRAS	3,77	
2 2 3	TRANSPORTES		880,16
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		398,23
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	342,18	
	1 VEHICULOS	5,25	
	8 OTRO INMOVILIZADO	28,17	
	9 OTROS RIESGOS	22,63	
2 2 5	TRIBUTOS		744,16
	0 ESTATALES	29,24	
	2 LOCALES	714,92	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.125,86
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,23	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,62	
	1 DE COMUNICACION	0,61	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.396,54	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	345,62	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	219,76	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	219,15	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61				
	9	OTROS		158,71			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.848,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		485,18			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,33			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9.376,94			
	4	SEGURIDAD		2.801,87			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.069,80			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.629,85			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.629,85				
	9	OTROS		687,48			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.535,07
2 3 0		DIETAS			937,58		
2 3 1		LOCOMOCION			2.486,17		
2 3 2		TRASLADOS			18,26		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			93,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					26,93
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			26,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					45.717,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.806,21		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,24			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,24			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.325,92			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.479,33			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.552,31		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,64			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,24		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			11.955,22		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.202,42			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.844,21				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	345,52				
	9	OTROS	1.012,69				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.824,61			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		87,02			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.841,17			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.003,92	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.906,79	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	97,13	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.399,57	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	318,18	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.081,39	
3	GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
9	OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	273,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.414.733,31
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		203,18
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	203,18	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		496.634,51
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	153.924,84	
4 2 2	CAPITALES COSTE	186.559,89	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	169.546,41	
2	POR MUERTE	17.013,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	151.467,09	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.682,69	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.682,69	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		14.163,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	663,36	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		903.732,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,13	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81,13	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	800.363,41	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	800.363,41	
1	REGIMEN GENERAL	499.876,28	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	160.152,60	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,92	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	392,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139.581,11	
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	62.214,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	54.037,77	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54.037,77	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,23	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,23	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	7.926,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.926,00	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		10.170,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	6,45		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,45		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		7.658,38	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.658,38		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.505,17	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.505,17		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		13.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		13.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.821,89	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.992,28	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.992,28		
2	PROTESIS		1.691,84	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.691,84		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		248,33	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,33		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.818,92	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.818,92		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		618,70	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	618,70		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		451,82	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	451,82		
4 8 9	FARMACIA		5.081,83	
0	RECETAS MEDICAS		4.161,97	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.161,97		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		919,86	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	919,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.700.601,54
6	INVERSIONES REALES			17.618,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.915,22
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.151,32	
0	ADQUISICIONES	10.151,32		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.605,40	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		250,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		185,40	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		722,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.703,36
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.448,30	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		879,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		920,30	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.449,86	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.712,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120.712,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.712,65	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126,65	
9	OTRAS	126,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		138.331,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.838.932,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		422.614,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		420.954,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	77.835,51	
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.118,80	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	122,86	
0	A CORTO PLAZO	119,92	
1	A LARGO PLAZO	2,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		422.614,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.261.547,32

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
22 ATENCION ESPECIALIZADA	203
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	211
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	219
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	227
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	241
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	247
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	255
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	232.540
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.211
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	180.121
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	43.626
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	28.900

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.....	30					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42					
- ADMINISTRATIVOS.....	149					
- AUXILIARES.....	7					
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	230					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	61	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		5.609	2.802
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	75					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	51	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.529	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	15					
SUMA	202	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	20					
TOTAL PERSONAL	460	SUMA	10	1	10.138	2.802

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		197.911,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		197.911,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.935,48	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.148,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.787,29	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.750,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.750,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	300,24	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,76	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	126.066,09	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	66.600,38	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	59.060,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	405,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.800,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.761,66
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.534,16
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.534,16	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.534,16	
0	AL SECTOR PUBLICO	15,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.469,16	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		77,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50	
9	OTROS INGRESOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.522,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.500,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.500,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		17,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	15,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		204.795,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.795,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.472,90
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.756,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.756,75	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		118,40
8 3 0	A CORTO PLAZO	33,70	
	0 AL PERSONAL	33,70	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,70	
8 3 1	A LARGO PLAZO	84,70	
	0 AL PERSONAL	84,70	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		16.397,75
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.397,75	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.600,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	498,10	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	599,65	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.472,90
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			226.268,63

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

MUTUA BALEAR		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	84	87	3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.889,31	2.915,31	26,00	
	Otros gastos de funcionamiento	875,81	1.058,78	182,97	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.765,12	3.974,09	208,97	
	Transferencias	133.504,63	155.095,30	21.590,67	
	Inversiones	134,70	146,10	11,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.404,45	159.215,49	21.811,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	137.404,45	159.215,49	21.811,04	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.913,22	106.390,05	26.476,83	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.491,23	52.825,44	-4.665,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		137.404,45	159.215,49	21.811,04	

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 BALEAR (NUMERO 183)				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						2.915,31
1 3	LABORALES						2.160,36
1 3 0	LABORAL FIJO			2.095,58			
9	OTRO PERSONAL			2.095,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.095,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			46,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			46,78			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						754,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,90			
5	SEGUROS			32,60			
9	OTROS			10,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.048,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						165,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,25			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						615,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,90			
2 2 1	SUMINISTROS			89,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			53,85			
0	ENERGIA ELECTRICA	49,00					
1	AGUA	4,85					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,20			
1	VESTUARIO	1,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			29,90			
0	IMPLANTES	29,80					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
9	OTROS SUMINISTROS			3,70			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	COMUNICACIONES		138,27				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	23,07					
	9 OTRAS	2,00					
2 2 3	TRANSPORTES		1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,28				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	5,60					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,43					
	9 OTROS RIESGOS	0,25					
2 2 5	TRIBUTOS		6,45				
	1 AUTONOMICOS	0,10					
	2 LOCALES	6,35					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		150,40				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	141,40					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	5,00					
	9 OTROS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		202,88				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	48,30					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	76,35					
	4 SEGURIDAD	8,13					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,10					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	44,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44,00					
	9 OTROS	4,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			39,00			
2 3 0	DIETAS		7,10				
2 3 1	LOCOMOCION		30,60				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,30				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			151,30			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		48,40				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	33,20					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,20					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		77,00				
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,50					
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,30					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,10					
	9 OTROS	6,10					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7,10					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35,40					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,90				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,90					
3	GASTOS FINANCIEROS			10,50			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,50				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					155.095,30
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.825,44
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.524,65		
4 2 2	CAPITALES COSTE			17.567,48		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.598,00				
	2 POR MUERTE	1.969,48				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.733,31		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					102.251,86
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			89.822,87		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	89.822,87				
	1 REGIMEN GENERAL	62.657,46				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10.310,50		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.011,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	673,80				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.625,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.458,20		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.196,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			498,10		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	498,10				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			162,19		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,60				
	1 REGIMEN GENERAL	1,60				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	37,85				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						159.069,39
6	INVERSIONES REALES					146,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					89,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,30		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 0	ADQUISICIONES	41,30					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,40			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						56,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							159.215,49
TOTAL PRESUPUESTO							159.215,49

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR		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	36,47	38,05		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,88		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,30	169,79		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,98	60,36		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,71	29,91		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.693,67	1.805,50		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,37	177,72		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,37	31,31		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,08	1.889,81		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	84	87	3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.889,31	2.915,31	26,00	
	Otros gastos de funcionamiento	875,81	1.058,78	182,97	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.765,12	3.974,09	208,97	
	Transferencias	76.013,40	102.269,86	26.256,46	
	Inversiones	134,70	146,10	11,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.913,22	106.390,05	26.476,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.913,22	106.390,05	26.476,83	
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	66.870	84.187		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.438.870	3.202.900		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.383	8.686		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	425.350	462.768		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	466.561	529.025		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	65.460,69	89.822,87		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	68.264	87.383		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.917	42.331		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.000.514	2.555.003		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	35.809	44.120		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.279.695	3.002.770		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	83		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,89	5,68	65

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						2.915,31
1 3	LABORALES						2.160,36
1 3 0	LABORAL FIJO				2.095,58		
9	OTRO PERSONAL			2.095,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.095,58			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,78		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			46,78			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				18,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						754,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				706,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			706,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,75		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,90			
5	SEGUROS			32,60			
9	OTROS			10,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.048,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						165,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						615,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				20,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,90			
2 2 1	SUMINISTROS				89,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			53,85			
0	ENERGIA ELECTRICA			49,00			
1	AGUA			4,85			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,10		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,20		
1	VESTUARIO			1,20			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				29,90		
0	IMPLANTES			29,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50		
9	OTROS SUMINISTROS				3,70		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	COMUNICACIONES					138,27	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20	113,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,07			
	9	OTRAS		2,00			
2 2 3	TRANSPORTES					1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,28	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,43			
	9	OTROS RIESGOS		0,25			
2 2 5	TRIBUTOS					6,45	
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		6,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					150,40	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		141,40			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00			
	9	OTROS		4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					202,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		76,35			
	4	SEGURIDAD		8,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,10			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		44,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44,00				
	9	OTROS		4,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,00
2 3 0	DIETAS					7,10	
2 3 1	LOCOMOCION					30,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,30	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						151,30
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					48,40	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,20			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					77,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,30				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,10				
	9	OTROS	6,10				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35,40			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					25,90	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,90			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,50
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,50	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				102.269,86
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				18,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		18,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				102.251,86
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		89.822,87		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	89.822,87			
	1 REGIMEN GENERAL	62.657,46			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10.310,50		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.011,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	673,80			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.625,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.458,20		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.196,70			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		498,10		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	498,10			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		162,19		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,60			
	1 REGIMEN GENERAL	1,60			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	37,85			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				106.243,95
6	INVERSIONES REALES				146,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				89,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,30		
	0 ADQUISICIONES	41,30			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		28,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				56,50

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					146,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					106.390,05
TOTAL PRESUPUESTO					106.390,05

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52.825,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.825,44
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.524,65		
4 2 2	CAPITALES COSTE		17.567,48		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.598,00			
2	POR MUERTE	1.969,48			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.733,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.825,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.825,44
TOTAL PRESUPUESTO					52.825,44

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						7.016,72
1 3	LABORALES						5.212,72
1 3 0	LABORAL FIJO			5.024,09			
9	OTRO PERSONAL		5.024,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			146,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		146,93				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			41,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.804,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,00				
5	SEGUROS		84,90				
9	OTROS		27,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.851,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						285,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						343,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.534,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,20				
2 2 1	SUMINISTROS			679,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	177,50					
1	AGUA	16,30					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		220,90				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,26				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,70				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,30				
0	LENCERIA	6,30					
1	VESTUARIO	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		181,70				
0	IMPLANTES	13,70					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	165,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90			
	9	OTROS SUMINISTROS		42,10			
2 2 2		COMUNICACIONES			183,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,55			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			8,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,00			
	1	VEHICULOS		0,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,62			
	9	OTROS RIESGOS		7,35			
2 2 5		TRIBUTOS			25,70		
	1	AUTONOMICOS		0,30			
	2	LOCALES		25,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,30		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,70			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,70				
	9	OTROS		4,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			561,77		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		385,70			
	4	SEGURIDAD		31,85			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,80			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		115,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115,50				
	9	OTROS		12,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					62,50
2 3 0		DIETAS			12,80		
2 3 1		LOCOMOCION			46,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.625,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			730,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		510,60			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,50		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		446,20			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,40				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	44,80				
	9	OTROS	141,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		483,40			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		610,90			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			543,10			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	542,90				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.811,30			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,70				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.740,60				
3	GASTOS FINANCIEROS					24,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					24,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					892,50	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					108,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					784,50	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,70			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	393,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90				
	2	PROTESIS	13,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,80				
4 8 9	FARMACIA			376,80			
	0	RECETAS MEDICAS	200,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,60				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.784,52	
6	INVERSIONES REALES					273,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					160,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,50			
	0	ADQUISICIONES	121,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,90			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					113,10	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			53,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						273,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.057,72	
TOTAL PRESUPUESTO						15.057,72	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA BALEAR			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	66,58	67,77	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	44.200	52.862	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	188	196	8		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	6.974,12	7.016,72	42,60		
	Otros gastos de funcionamiento	6.677,94	6.875,30	197,36		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.652,06	13.892,02	239,96		
	Transferencias	897,00	892,50	-4,50		
	Inversiones	194,10	273,20	79,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.743,16	15.057,72	314,56		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.743,16	15.057,72	314,56		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.216	47.514	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	226.296	279.153	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	44.200	52.862	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.187	25.135	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	217.350	239.021	28		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						7.016,72
1 3	LABORALES						5.212,72
1 3 0	LABORAL FIJO			5.024,09			
9	OTRO PERSONAL	5.024,09					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			146,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			146,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			41,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.804,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.664,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,70					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			14,00			
5	SEGUROS			84,90			
9	OTROS			27,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.851,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						285,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						343,35
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.534,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30,80			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,20			
2 2 1	SUMINISTROS			679,86			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			194,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	177,50					
1	AGUA	16,30					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			220,90			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,90					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			13,26			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,70			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,30			
0	LENCERIA	6,30					
1	VESTUARIO	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			181,70			
0	IMPLANTES	13,70					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	165,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90		
		9	OTROS SUMINISTROS		42,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			183,55	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,55		
		9	OTRAS		6,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,27	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,00		
		1	VEHICULOS		0,30		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,62		
		9	OTROS RIESGOS		7,35		
2 2 5			TRIBUTOS			25,70	
		1	AUTONOMICOS		0,30		
		2	LOCALES		25,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,30	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,70			
		9	OTROS		4,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			561,77	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		385,70		
		4	SEGURIDAD		31,85		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,80		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		115,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	115,50			
		9	OTROS		12,92		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				62,50
2 3 0			DIETAS			12,80	
2 3 1			LOCOMOCION			46,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.625,50
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			730,60	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		510,60		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.540,50	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		446,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,40			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	44,80			
		9	OTROS	141,00			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		483,40		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		610,90		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			543,10			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	542,90				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.811,30			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,70				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.740,60				
3	GASTOS FINANCIEROS					24,20	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					24,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					892,50	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					108,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					784,50	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,70			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	393,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90				
	2	PROTESIS	13,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,80				
4 8 9	FARMACIA			376,80			
	0	RECETAS MEDICAS	200,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,60				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.784,52	
6	INVERSIONES REALES					273,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					160,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,50			
	0	ADQUISICIONES	121,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,90			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					113,10	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			53,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						273,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.057,72	
TOTAL PRESUPUESTO						15.057,72	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						2.462,64
1 3	LABORALES						1.834,46
1 3 0	LABORAL FIJO				1.765,59		
1	OTROS DIRECTIVOS	98,80					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	98,80					
9	OTRO PERSONAL		1.666,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.666,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				52,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,60		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						628,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				579,73		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		579,73				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				48,45		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,60				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,50				
5	SEGUROS		32,70				
9	OTROS		6,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.256,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,10
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						168,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				11,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.697,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,60				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30				
2 2 1	SUMINISTROS				1.365,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		164,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	120,00					
1	AGUA	14,00					
2	GAS	28,00					
3	COMBUSTIBLE	2,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		88,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,40					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,60				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,80				
0	LENCERIA	30,30					
1	VESTUARIO	5,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68,20				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		884,90				
0	IMPLANTES	633,30					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	251,60					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,00				
8	BANCO DE SANGRE		9,70				
9	OTROS SUMINISTROS		76,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				59,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
9	OTRAS		1,30				
2 2 3	TRANSPORTES				1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
1	VEHICULOS		0,60				
9	OTROS RIESGOS		0,60				
2 2 5	TRIBUTOS				15,10		
1	AUTONOMICOS		0,10				
2	LOCALES		15,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,20		
9	OTROS		1,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				236,70		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
3	LIMPIEZA Y ASEO		125,00				
4	SEGURIDAD		34,40				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00					
9	OTROS		35,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,50
2 3 0	DIETAS				1,60		
2 3 1	LOCOMOCION				5,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,80		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.383,56
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.553,70		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.526,40				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27,30				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				588,90		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,80				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,90					
9	OTROS	5,90					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		25,50				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		548,60				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				25,20		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,20				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.215,76		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,76				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,60
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,60
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						119,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				119,50		
2	PROTESIS		90,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.839,70
6	INVERSIONES REALES						85,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,40		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,70		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							85,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.925,40
TOTAL PRESUPUESTO							7.925,40

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	23,63	27,42	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,80	2,87	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.183,29	1.083,08	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.476,66	1.243,04	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	64	67	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.358,85	2.462,64	103,79
Otros gastos de funcionamiento	5.053,37	5.257,56	204,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.412,22	7.720,20	307,98
Transferencias	126,10	119,50	-6,60
Inversiones	53,40	85,70	32,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.591,72	7.925,40	333,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.591,72	7.925,40	333,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.450	4.004	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	14.600	14.600	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.230	1.393	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.082,35	4.336,64	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.329,87	3.383,56	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	397	430	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.255	2.722	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,68	6,33	30

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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		2.462,64			
1 3	LABORALES		1.834,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.765,59				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	98,80				
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	98,80				
9	9 OTRO PERSONAL	1.666,79				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.666,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	52,27				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		628,18			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,73				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,73				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	48,45				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,60				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,50				
5	5 SEGUROS	32,70				
9	9 OTROS	6,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.256,96			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		168,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.697,70			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	12,10				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,20				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,60				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30				
2 2 1	SUMINISTROS	1.365,40				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	164,30				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	120,00				
1	1 AGUA	14,00				
2	2 GAS	28,00				
3	3 COMBUSTIBLE	2,30				
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,40				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,40				
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,60				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,50				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	35,80				
0	0 LENCERIA	30,30				
1	1 VESTUARIO	5,50				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,20				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	884,90				
	0	IMPLANTES	633,30				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	251,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00				
	8	BANCO DE SANGRE	9,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	76,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			59,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,20				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			1,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00				
	1	VEHICULOS	0,60				
	9	OTROS RIESGOS	0,60				
2 2 5		TRIBUTOS			15,10		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	15,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,20		
	9	OTROS	1,20				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			236,70		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	125,00				
	4	SEGURIDAD	34,40				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00				
	9	OTROS	35,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,50
2 3 0		DIETAS			1,60		
2 3 1		LOCOMOCION			5,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.383,56
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.553,70		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.526,40				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27,30				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			588,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,90				
	9	OTROS	5,90				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	25,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	548,60				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,20		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,20				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.215,76			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,76				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,60
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,60
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						119,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			119,50			
2	PROTESIS		90,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.839,70
6	INVERSIONES REALES						85,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,40			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,70			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,40			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							85,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.925,40
TOTAL PRESUPUESTO							7.925,40

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				303,04
1 3	LABORALES				222,90
1 3 0	LABORAL FIJO		220,70		
9	OTRO PERSONAL	220,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				80,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,20			
5	SEGUROS	3,10			
9	OTROS	1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				138,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,70		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,85		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20			
2 2 1	SUMINISTROS		9,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,20			
1	AGUA	0,35			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10			
1	VESTUARIO	0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,15			
9	OTROS SUMINISTROS	1,10			
2 2 2	COMUNICACIONES		14,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,96			
9	OTRAS	0,30			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,07		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,01			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 8	OTRO INMOVILIZADO	0,03				
	9 OTROS RIESGOS	0,03				
2 2 5	TRIBUTOS		0,81			
	2 LOCALES	0,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12,30			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9 OTROS	2,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		17,26			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,85				
	4 SEGURIDAD	0,31				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,60				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,60				
	9 OTROS	4,40				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,30
	2 3 0 DIETAS		8,40			
	2 3 1 LOCOMOCION		27,90			
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,00
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		13,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					0,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,20
	3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,20			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					441,99
6	INVERSIONES REALES					15,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,10
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,10			
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
	6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,80			
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		2,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,50
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,20			
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1,50			
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,90			
	6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1,90			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					457,59

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
TOTAL PRESUPUESTO							457,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						303,04
1 3	LABORALES						222,90
1 3 0	LABORAL FIJO			220,70			
9	OTRO PERSONAL			220,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,70					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						80,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			3,10			
9	OTROS			1,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,70		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						57,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,85		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,45			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS				9,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,20					
1	AGUA	0,35					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			1,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				14,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,96			
9	OTRAS			0,30			
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,07		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,01			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 4 8	OTRO INMOVILIZADO			0,03		
	9 OTROS RIESGOS			0,03		
2 2 5	TRIBUTOS				0,81	
	2 LOCALES			0,81		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,30	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,00		
	1 DE COMUNICACION			1,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			5,00		
	9 OTROS			2,30		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17,26	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,10		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			6,85		
	4 SEGURIDAD			0,31		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3,60		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3,60		
	9 OTROS			4,40		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,30
2 3 0	DIETAS				8,40	
2 3 1	LOCOMOCION				27,90	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					0,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						441,99
6	INVERSIONES REALES					15,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,10
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,80	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,90	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						457,59

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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 PRESUPUESTO					457,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR		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		17.000,00	15.300,00	-1.700,00	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.000,00	15.300,00	-1.700,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.559,41	21.170,54	-28.388,87	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		66.559,41	36.470,54	-30.088,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	66.559,41	36.470,54	-30.088,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		66.559,41	36.470,54	-30.088,87	

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 BALEAR (NUMERO 183)				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						15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						21.170,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						21.170,54
8 0 0	A CORTO PLAZO				14.819,38		
8 0 1	A LARGO PLAZO				6.351,16		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO							36.470,54

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA BALEAR			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,81	8,10	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	21,60	8,14	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		17.000,00	15.300,00	-1.700,00		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.000,00	15.300,00	-1.700,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.559,41	21.170,54	-28.388,87		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		66.559,41	36.470,54	-30.088,87		
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)	49.085,70	18.510,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.869,71	1.500,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	43.735,82	16.104,29	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	197.911,57	41		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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				15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				21.170,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				21.170,54
8 0 0	A CORTO PLAZO		14.819,38		
8 0 1	A LARGO PLAZO		6.351,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO					36.470,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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		4.634,59			
1 3	LABORALES		3.548,29			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.439,08				
0	ALTOS CARGOS	124,74				
1	OTROS DIRECTIVOS	197,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	197,60				
9	OTRO PERSONAL	3.116,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.116,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	79,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.086,30			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	79,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50				
5	SEGUROS	46,50				
9	OTROS	16,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.292,35			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		115,70			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		91,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,60				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	12,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		926,80			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	45,65				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,15				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1	SUMINISTROS	106,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	96,16				
0	ENERGIA ELECTRICA	81,30				
1	AGUA	5,36				
3	COMBUSTIBLE	9,50				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
1	VESTUARIO	0,10				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,70			
	9 OTROS SUMINISTROS		7,80			
2 2 2	COMUNICACIONES			211,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		192,30			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,30				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,20			
	9 OTRAS		2,50			
2 2 3	TRANSPORTES			12,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,89		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,20			
	1 VEHICULOS		3,20			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,30			
	9 OTROS RIESGOS		0,19			
2 2 5	TRIBUTOS			26,42		
	0 ESTATALES		2,50			
	1 AUTONOMICOS		0,30			
	2 LOCALES		23,62			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			115,88		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		34,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,30			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,30				
	9 OTROS		17,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			393,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		133,40			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		90,25			
	4 SEGURIDAD		3,60			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		57,50			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		88,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	88,00				
	9 OTROS		20,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					158,45
2 3 0	DIETAS			20,55		
2 3 1	LOCOMOCION			82,55		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			55,35		
3	GASTOS FINANCIEROS					9,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					600,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		19,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
	MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.555,84
6	INVERSIONES REALES						79,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,10	
0	ADQUISICIONES			11,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,05
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						79,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.634,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						507,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						118,40
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					33,70	
0	AL PERSONAL			33,70			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					84,70	
0	AL PERSONAL			84,70			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						388,60
8 4 1	FIANZAS					388,60	
0	A CORTO PLAZO			328,60			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						507,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.141,89

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,50	5,00	01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,26	16,15	08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	122,60	115,75	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	100	102	2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.363,37	4.634,59	271,22	
	Otros gastos de funcionamiento	1.265,99	1.302,25	36,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.629,36	5.936,84	307,48	
	Transferencias	549,00	619,00	70,00	
	Inversiones	141,76	79,05	-62,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.320,12	6.634,89	314,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	778,60	507,00	-271,60	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.098,72	7.141,89	43,17	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	98.568	102.120	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.450	5.106	26	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	30.896,39	31.965,14	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	202.523,29	197.911,57	41	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	252.000	276.166	42	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						4.634,59
1 3	LABORALES						3.548,29
1 3 0	LABORAL FIJO			3.439,08			
0	ALTOS CARGOS	124,74					
1	OTROS DIRECTIVOS	197,60					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	197,60					
9	OTRO PERSONAL	3.116,74					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.116,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			79,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.086,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50					
5	SEGUROS	46,50					
9	OTROS	16,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.292,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						115,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						91,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,60			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						926,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			45,65			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,15					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS			106,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	96,16					
0	ENERGIA ELECTRICA	81,30					
1	AGUA	5,36					
3	COMBUSTIBLE	9,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10					
1	VESTUARIO	0,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,70		
	9	OTROS SUMINISTROS				7,80		
2 2 2		COMUNICACIONES					211,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				192,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,30					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				16,20		
	9	OTRAS				2,50		
2 2 3		TRANSPORTES					12,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					15,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,20		
	1	VEHICULOS				3,20		
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,30		
	9	OTROS RIESGOS				0,19		
2 2 5		TRIBUTOS					26,42	
	0	ESTATALES				2,50		
	1	AUTONOMICOS				0,30		
	2	LOCALES				23,62		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					115,88	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				52,60		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				34,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				11,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,30					
	9	OTROS				17,48		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					393,25	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				133,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				90,25		
	4	SEGURIDAD				3,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				57,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				88,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	88,00					
	9	OTROS				20,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					158,45	
2 3 0		DIETAS					20,55	
2 3 1		LOCOMOCION					82,55	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					55,35	
3		GASTOS FINANCIEROS					9,90	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,90	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,90	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					600,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE					19,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	
	MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.555,84
6	INVERSIONES REALES				79,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				51,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,10		
0	ADQUISICIONES	11,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,05
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,15		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				79,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.634,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS				507,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				118,40
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		33,70		
0	AL PERSONAL	33,70			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		84,70		
0	AL PERSONAL	84,70			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				388,60
8 4 1	FIANZAS		388,60		
0	A CORTO PLAZO	328,60			
1	A LARGO PLAZO	60,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				507,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.141,89

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	2.915,31		2.915,31	2.915,31	7.016,72	7.016,72	2.462,64	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.160,36		2.160,36	2.160,36	5.212,72	5.212,72	1.834,46	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	754,95		754,95	754,95	1.804,00	1.804,00	628,18	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.048,28		1.048,28	1.048,28	6.851,10	6.851,10	5.256,96	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165,60		165,60	165,60	285,30	285,30	0,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,95		76,95	76,95	343,35	343,35	168,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	615,43		615,43	615,43	1.534,45	1.534,45	1.697,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,00		39,00	39,00	62,50	62,50	7,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	151,30		151,30	151,30	4.625,50	4.625,50	3.383,56	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	10,50		10,50	10,50	24,20	24,20	0,60	
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	10,50		10,50	10,50	24,20	24,20	0,60	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.269,86	52.825,44	155.095,30	155.095,30	892,50	892,50	119,50	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,00		18,00	18,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.825,44	52.825,44	52.825,44				
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					108,00	108,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.251,86		102.251,86	102.251,86	784,50	784,50	119,50	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.243,95	52.825,44	159.069,39	159.069,39	14.784,52	14.784,52	7.839,70	
6 INVERSIONES REALES	146,10		146,10	146,10	273,20	273,20	85,70	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	89,60		89,60	89,60	160,10	160,10	47,20	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	56,50		56,50	56,50	113,10	113,10	38,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	146,10		146,10	146,10	273,20	273,20	85,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	52.825,44	159.215,49	159.215,49	15.057,72	15.057,72	7.925,40	
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 BALEAR (NUMERO 183)							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	2.462,64	9.479,36	303,04	303,04	303,04		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.834,46	7.047,18	222,90	222,90	222,90		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	628,18	2.432,18	80,14	80,14	80,14		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.256,96	12.108,06	138,75	138,75	138,75		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10	285,40	21,10	21,10	21,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,10	511,45	8,30	8,30	8,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.697,70	3.232,15	57,05	57,05	57,05		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,50	70,00	39,30	39,30	39,30		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			13,00	13,00	13,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.383,56	8.009,06					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,60	24,80	0,20	0,20	0,20		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,60	24,80	0,20	0,20	0,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119,50	1.012,00					
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		108,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119,50	904,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.839,70	22.624,22	441,99	441,99	441,99		
6 INVERSIONES REALES	85,70	358,90	15,60	15,60	15,60		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47,20	207,30	6,10	6,10	6,10		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,50	151,60	9,50	9,50	9,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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						15.300,00	15.300,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	15.300,00	
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	85,70	358,90	15,60	15,60	15,60	15.300,00	15.300,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	22.983,12	457,59	457,59	457,59	15.300,00	15.300,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						21.170,54	21.170,54	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						21.170,54	21.170,54	
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						21.170,54	21.170,54	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	4.634,59	4.634,59	4.634,59				17.332,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.548,29	3.548,29	3.548,29				12.978,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.086,30	1.086,30	1.086,30				4.353,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292,35	1.292,35	1.292,35				14.587,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115,70	115,70	115,70				587,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91,40	91,40	91,40				688,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	926,80	926,80	926,80				4.831,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	158,45	158,45	158,45				306,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							13,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.160,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,90	9,90	9,90				45,40
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	9,90	9,90	9,90				45,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,00	619,00	619,00				156.726,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							52.825,44
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	600,00	600,00	600,00				708,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				103.174,86
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.555,84	6.555,84	6.555,84				188.691,44
6 INVERSIONES REALES	79,05	79,05	79,05				599,65
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,00	51,00	51,00				354,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,05	28,05	28,05				245,65

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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			15.300,00				15.300,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.300,00				15.300,00
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	79,05	79,05	15.379,05				15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.634,89	21.934,89				204.591,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	507,00	507,00	21.677,54				21.677,54
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			21.170,54				21.170,54
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	118,40	118,40	118,40				118,40
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	388,60	388,60	388,60				388,60
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	507,00	507,00	21.677,54				21.677,54

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	106.243,95	146,10	106.390,05		106.390,05
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.825,44		52.825,44		52.825,44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159.069,39	146,10	159.215,49		159.215,49
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	159.069,39	146,10	159.215,49		159.215,49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.784,52	273,20	15.057,72		15.057,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.784,52	273,20	15.057,72		15.057,72
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.839,70	85,70	7.925,40		7.925,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.839,70	85,70	7.925,40		7.925,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.624,22	358,90	22.983,12		22.983,12
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	441,99	15,60	457,59		457,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	441,99	15,60	457,59		457,59
3 SERVICIOS SOCIALES	441,99	15,60	457,59		457,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	21.170,54	36.470,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	21.170,54	36.470,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.555,84	79,05	6.634,89	507,00	7.141,89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.555,84	79,05	6.634,89	507,00	7.141,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.555,84	15.379,05	21.934,89	21.677,54	43.612,43
TOTAL PRESUPUESTO	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		17.332,30
1 3	LABORALES		12.978,73
1 3 0	LABORAL FIJO	12.545,04	
	0 ALTOS CARGOS	124,74	
	1 OTROS DIRECTIVOS	296,40	
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	296,40	
	9 OTRO PERSONAL	12.123,90	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.123,90	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	325,19	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	325,19	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	108,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.353,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.031,37	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.031,37	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	322,20	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,20	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,10	
	5 SEGUROS	199,80	
	9 OTROS	63,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.587,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		587,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,60	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		688,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	437,70	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,60	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	82,70	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	78,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.831,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	125,30	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,45	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,25	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,60	
2 2 1	SUMINISTROS	2.249,92	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	515,86	
	0 ENERGIA ELECTRICA	435,00	
	1 AGUA	40,86	
	2 GAS	28,00	
	3 COMBUSTIBLE	12,00	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	309,40	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309,40	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,06			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,65			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		58,50			
	0	LENCERIA	36,60				
	1	VESTUARIO	21,90				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		68,20			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.096,60			
	0	IMPLANTES	676,80				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	416,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,25			
	8	BANCO DE SANGRE		9,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		130,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			607,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		544,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	544,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,98			
	9	OTRAS		12,10			
2 2 3		TRANSPORTES			24,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			53,71		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		39,81			
	1	VEHICULOS		4,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,38			
	9	OTROS RIESGOS		8,42			
2 2 5		TRIBUTOS			74,48		
	0	ESTATALES		2,50			
	1	AUTONOMICOS		0,80			
	2	LOCALES		71,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			285,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		194,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		29,58			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.411,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		184,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		684,15			
	4	SEGURIDAD		78,29			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		289,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	289,10				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 7 9	OTROS				77,02		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						306,75
2 3 0	DIETAS					50,45	
2 3 1	LOCOMOCION					192,35	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					63,95	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						13,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					13,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.160,36
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					779,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			543,80			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			235,20			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.553,70	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			1.526,40			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			27,30			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.206,40	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			495,50			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		282,70				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		59,80				
	9 OTROS		153,00				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			516,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.194,90			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					568,30	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			568,10			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.052,96	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			70,70			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.982,26			
3	GASTOS FINANCIEROS						45,40
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,40
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156.726,30
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						18,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					18,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.825,44
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					17.524,65	
4 2 2	CAPITALES COSTE					17.567,48	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			15.598,00			
	2 POR MUERTE			1.969,48			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					17.733,31	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						708,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					108,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					600,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						103.174,86

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2017	
C A 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
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	89.822,87	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	89.822,87	
	1 REGIMEN GENERAL	62.657,46	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.620,90	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.471,01	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	10.310,50	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.011,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.011,20	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	673,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	673,80	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.625,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,50	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.458,20	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.196,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.196,70	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	498,10	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	498,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	498,10	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	689,39	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	395,50	
	1 REGIMEN GENERAL	1,60	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	393,90	
	2 PROTESIS	104,40	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,40	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	28,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,90	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	122,74	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	37,85	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,85	
4 8 9	FARMACIA	376,80	
	0 RECETAS MEDICAS	200,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,20	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,60	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.691,44

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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
6	INVERSIONES REALES		599,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		354,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173,90	
0	ADQUISICIONES	173,90	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,70	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	74,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		245,65
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	77,15	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			204.591,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.677,54
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		21.170,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.819,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.351,16	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		118,40
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	33,70	
0	AL PERSONAL	33,70	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	84,70	
0	AL PERSONAL	84,70	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		388,60
8 4 1	FIANZAS	388,60	
0	A CORTO PLAZO	328,60	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			21.677,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			226.268,63

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	287
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	299
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	305
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	311
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	317
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
22 ATENCION ESPECIALIZADA	333
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	339
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	197.936
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	15.277
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	121.544
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	59.437
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.447
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	27.277

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.....	27					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS.....	84					
- AUXILIARES.....	28					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	164					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			746
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		1.528	2.394
- MÉDICOS.....	58					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	66					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	29					
SUMA	160	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.283	
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	327	SUMA	17		3.811	3.140

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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		165.828,26
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		165.828,26
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.000,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.000,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.600,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.600,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	280,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.383,26	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	56.106,71	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	51.576,55	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	700,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.500,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.328,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		131,95
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	131,95	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	131,95	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	131,95	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.084,36
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.084,36	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.084,36	
3 9	OTROS INGRESOS		112,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90,00	
1	INTERESES	90,00	
9	OTROS	90,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	22,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
9	OTROS INGRESOS	22,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		271,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	271,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		316,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		315,00
5 0 0	DEL ESTADO	300,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	300,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2017	
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 0 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		174.743,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.128,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.910,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.910,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		205,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	25,00	
	0 AL PERSONAL 25,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 25,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	180,00	
	0 AL PERSONAL 180,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 180,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		13,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	13,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 13,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 4.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.128,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			180.871,57

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.053,39	
1 3	LABORALES					774,51	
1 3 0	LABORAL FIJO			772,53			
9	OTRO PERSONAL			772,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			772,53			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,98			
9	OTRAS			1,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					278,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,35			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			5,00			
9	OTROS			33,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					438,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					92,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			92,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			92,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					334,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			208,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			130,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			78,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					135.094,72	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					35,00	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60.398,09	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.030,69			
4 2 2	CAPITALES COSTE			29.235,51			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			24.371,63			
2	POR MUERTE			4.863,88			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.131,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					74.661,63	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			68.100,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			68.100,00			
1	REGIMEN GENERAL			32.000,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.355,00		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	75,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	380,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.851,25		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.400,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		355,38		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			
		1	REGIMEN GENERAL	20,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	100,38			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							136.586,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							136.586,11
TOTAL PRESUPUESTO							136.586,11

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			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	61,85	66,31	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,54	1,67	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,43	174,98	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,02	81,21	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,53	31,99	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.351,41	2.598,37	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,85	178,27	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,22	32,60	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.404,89	2.647,21	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	19	22	3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	979,51	1.053,39	73,88		
	Otros gastos de funcionamiento	348,00	438,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.327,51	1.491,39	163,88		
	Transferencias	63.271,45	74.696,63	11.425,18		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.598,96	76.188,02	11.589,06		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.598,96	76.188,02	11.589,06		
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	34.000	35.750	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.103.000	2.370.620	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.100	6.600	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	397.167	394.194	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	387.997	389.194	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	58.365,30	68.100,00	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	29.830	34.750	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.280	25.550	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.870.000	2.075.000	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.970	24.900	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.911.700	2.128.500	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57	64	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,47	65		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					1.053,39	
1 3	LABORALES					774,51	
1 3 0	LABORAL FIJO			772,53			
9	OTRO PERSONAL			772,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			772,53			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,98			
9	OTRAS			1,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					278,88	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			239,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,35			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			5,00			
9	OTROS			33,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					438,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					92,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			92,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			92,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					334,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			208,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			130,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			78,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.696,63	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					35,00	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					74.661,63	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			68.100,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			68.100,00			
1	REGIMEN GENERAL			32.000,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			20.500,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			600,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15.000,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.355,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.900,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 ARTÍCULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		380,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.851,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,25		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			355,38	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
	1		REGIMEN GENERAL	20,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		100,38		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.188,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							76.188,02
TOTAL PRESUPUESTO							76.188,02

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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						125	146	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE						34	31	02
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						63.824,67	60.398,09	-3.426,58	
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						63.824,67	60.398,09	-3.426,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						63.824,67	60.398,09	-3.426,58	
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)						24.848,75	24.371,63	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ						125	146	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)						198.790,00	166.928,97	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)						5.500,00	4.863,88	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE						34	31	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)						161.764,71	156.899,35	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO						211.167	213.213	25

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60.398,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				60.398,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.030,69		
4 2 2	CAPITALES COSTE		29.235,51		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.371,63			
2	POR MUERTE	4.863,88			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.131,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.398,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					60.398,09
TOTAL PRESUPUESTO					60.398,09

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			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	124	137	13		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	4.993,08	5.160,92	167,84		
	Otros gastos de funcionamiento	5.646,65	5.666,90	20,25		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.639,73	10.827,82	188,09		
	Transferencias	1.978,74	1.945,00	-33,74		
	Inversiones	261,49	235,06	-26,43		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879,96	13.007,88	127,92		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.879,96	13.007,88	127,92		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.879,96	13.007,88	127,92		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.879,96	13.007,88	127,92		

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						5.160,92
1 3	LABORALES						3.801,48
1 3 0	LABORAL FIJO			3.783,28			
9	OTRO PERSONAL			3.783,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.783,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				18,20		
9	OTRAS			18,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.359,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.140,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.140,39					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				219,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,00			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			80,00			
9	OTROS			105,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.666,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						315,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						209,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.342,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			47,50			
2 2 1	SUMINISTROS				581,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			206,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	135,00					
1	AGUA	11,00					
2	GAS	25,00					
3	COMBUSTIBLE	35,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			215,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			140,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			105,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		70,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,00			
	1	VEHICULOS		1,40			
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	2	LOCALES		14,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			25,00		
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			443,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4	SEGURIDAD		97,00			
	9	OTROS		21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			55,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.735,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.650,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			300,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		300,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			85,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.700,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.945,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					60,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.885,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.550,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.550,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00				
4 8 9		FARMACIA			335,00		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,1		2017	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.772,82
6	INVERSIONES REALES							235,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							235,06
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						122,06	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						110,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							235,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.007,88
TOTAL PRESUPUESTO							13.007,88	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	66,96	67,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	30.399	33.700	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	124	137	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.993,08	5.160,92	167,84
Otros gastos de funcionamiento	5.646,65	5.666,90	20,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.639,73	10.827,82	188,09
Transferencias	1.978,74	1.945,00	-33,74
Inversiones	261,49	235,06	-26,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879,96	13.007,88	127,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.879,96	13.007,88	127,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.400	12.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.864	45.700	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.399	33.700	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.002	16.100	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	211.167	213.213	28

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						5.160,92
1 3	LABORALES						3.801,48
1 3 0	LABORAL FIJO			3.783,28			
9	OTRO PERSONAL			3.783,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.783,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				18,20		
9	OTRAS			18,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.359,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.140,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.140,39					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				219,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,00			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			80,00			
9	OTROS			105,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.666,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						315,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						209,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.342,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			47,50			
2 2 1	SUMINISTROS				581,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			206,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	135,00					
1	AGUA	11,00					
2	GAS	25,00					
3	COMBUSTIBLE	35,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			215,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			140,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				105,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		70,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES				75,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,40	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,00			
	1	VEHICULOS		1,40			
2 2 5		TRIBUTOS				14,00	
	2	LOCALES		14,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				25,00	
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				443,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4	SEGURIDAD		97,00			
	9	OTROS		21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,00
2 3 0		DIETAS				10,00	
2 3 1		LOCOMOCION				55,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.735,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.650,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				300,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		300,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				85,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.700,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.945,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					60,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				60,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.885,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.550,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.550,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00				
4 8 9		FARMACIA				335,00	
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.772,82
6	INVERSIONES REALES							235,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							235,06
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						122,06	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						110,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							235,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.007,88
TOTAL PRESUPUESTO								13.007,88

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2 2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
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		6.711,00	6.698,00	-13,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.711,00	6.698,00	-13,00	
Transferencias		300,00	350,00	50,00	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.011,00	7.048,00	37,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.011,00	7.048,00	37,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.011,00	7.048,00	37,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.011,00	7.048,00	37,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					6.698,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.698,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.448,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.430,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.250,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					350,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00			
2	PROTESIS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.048,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.048,00	
TOTAL PRESUPUESTO						7.048,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					6.698,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.698,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.448,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.430,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			13,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.250,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					350,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00			
2	PROTESIS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.048,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.048,00	
TOTAL PRESUPUESTO						7.048,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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	3	1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	85,91	95,48	9,57			
	Otros gastos de funcionamiento	136,65	133,00	-3,65			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	222,56	228,48	5,92			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222,56	228,48	5,92			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,56	228,48	5,92			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	222,56	228,48	5,92			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		222,56	228,48	5,92			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						95,48
1 3	LABORALES						70,76
1 3 0	LABORAL FIJO		70,25				
9	OTRO PERSONAL	70,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,25					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,51				
9	OTRAS	0,51					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,55				
4	ACCION SOCIAL	0,20					
5	SEGUROS	1,40					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
9	OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							228,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							228,48
TOTAL PRESUPUESTO							228,48

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						95,48
1 3	LABORALES						70,76
1 3 0	LABORAL FIJO		70,25				
9	OTRO PERSONAL	70,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70,25					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,51				
9	OTRAS	0,51					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,17					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,55				
4	ACCION SOCIAL	0,20					
5	SEGUROS	1,40					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
9	OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							228,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							228,48
TOTAL PRESUPUESTO							228,48

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297,56	9.849,32	-22.448,24	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.297,56	13.849,32	-23.448,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	37.297,56	13.849,32	-23.448,24	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	37.297,56	13.849,32	-23.448,24	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						9.849,32
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.849,32
8 0 0	A CORTO PLAZO				9.849,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							9.849,32
TOTAL PRESUPUESTO							13.849,32

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área 4	Grupo 43	Programa 43 64
				EJERCICIO 2017		
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,04	2,69		02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	17,86	5,03		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	5.000,00	4.000,00	-1.000,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	4.000,00	-1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297,56	9.849,32	-22.448,24		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.297,56	13.849,32	-23.448,24		
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)	28.000,00	13.000,00		24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	850,00	350,00		25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	32.287,07	8.335,39		40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	165.828,26		41	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						9.849,32
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.849,32
8 0 0	A CORTO PLAZO				9.849,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							9.849,32
TOTAL PRESUPUESTO							13.849,32

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	161	165	4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	6.607,32	6.641,41	34,09	
	Otros gastos de funcionamiento	2.873,70	2.850,36	-23,34	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.481,02	9.491,77	10,75	
	Transferencias	229,44	281,00	51,56	
	Inversiones	30,00	101,00	71,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740,46	9.873,77	133,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	278,01	-36,99	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.055,46	10.151,78	96,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.055,46	10.151,78	96,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.055,46	10.151,78	96,32	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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					6.641,41
1 3	LABORALES					4.894,75
1 3 0	LABORAL FIJO			4.864,69		
0	ALTOS CARGOS	100,99				
1	OTROS DIRECTIVOS	363,33				
9	OTROS DIRECTIVOS	363,33				
9	OTRO PERSONAL		4.400,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.400,37				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,06		
9	OTRAS		30,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.746,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,66			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		36,00			
4	ACCION SOCIAL		33,00			
5	SEGUROS		33,00			
9	OTROS		235,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.845,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					330,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					186,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.968,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			160,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,00				
2 2 1	SUMINISTROS			206,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	80,00				
1	AGUA	13,00				
2	GAS	55,00				
3	COMBUSTIBLE	58,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			349,30		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		228,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		120,00			
9	OTRAS		1,30			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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 3	TRANSPORTES			5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			22,26		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00			
	1	VEHICULOS	2,00			
	9	OTROS RIESGOS	0,26			
2 2 5	TRIBUTOS			18,50		
	0	ESTATALES	1,50			
	2	LOCALES	17,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			719,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,80			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	545,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9	OTROS	120,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			488,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	235,00			
	4	SEGURIDAD	15,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	120,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00			
	9	OTROS	30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					360,00
2 3 0	DIETAS			100,00		
2 3 1	LOCOMOCION			220,00		
2 3 2	TRASLADOS			5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					281,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					271,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			271,00		
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						9.772,77
6	INVERSIONES REALES					101,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					101,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			83,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						101,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.873,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						278,01	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						223,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				48,00			
0	AL PERSONAL			48,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				175,01			
0	AL PERSONAL			175,01				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						55,00	
8 4 1	FIANZAS				55,00			
1	A LARGO PLAZO			55,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						278,01	
TOTAL PRESUPUESTO								10.151,78

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 2017
---	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
 INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
 GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,73	5,72	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,70	17,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,13	111,66	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	161	165	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.607,32	6.641,41	34,09
Otros gastos de funcionamiento	2.873,70	2.850,36	-23,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.481,02	9.491,77	10,75
Transferencias	229,44	281,00	51,56
Inversiones	30,00	101,00	71,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740,46	9.873,77	133,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	278,01	-36,99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.055,46	10.151,78	96,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.500	80.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.750	4.572	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.381,82	28.737,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	180.825,15	165.828,26	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	257.717	257.373	42

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						6.641,41
1 3	LABORALES						4.894,75
1 3 0	LABORAL FIJO			4.864,69			
0	ALTOS CARGOS		100,99				
1	OTROS DIRECTIVOS		363,33				
9	OTROS DIRECTIVOS	363,33					
9	OTRO PERSONAL		4.400,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.400,37					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,06			
9	OTRAS		30,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.746,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		36,00				
4	ACCION SOCIAL		33,00				
5	SEGUROS		33,00				
9	OTROS		235,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.845,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						330,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			330,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						186,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.968,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			160,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00				
2 2 1	SUMINISTROS			206,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		206,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	80,00					
1	AGUA	13,00					
2	GAS	55,00					
3	COMBUSTIBLE	58,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			349,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		228,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		120,00				
9	OTRAS		1,30				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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 3	TRANSPORTES	5,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	22,26				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,00			
	1 VEHICULOS		2,00			
	9 OTROS RIESGOS		0,26			
2 2 5	TRIBUTOS	18,50				
	0 ESTATALES		1,50			
	2 LOCALES		17,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	719,80				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,80			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,80			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00			
	9 OTROS		120,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	488,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		235,00			
	4 SEGURIDAD		15,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		120,00			
	9 OTROS		30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		360,00			
2 3 0	DIETAS	100,00				
2 3 1	LOCOMOCION	220,00				
2 3 2	TRASLADOS	5,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	35,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		5,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		281,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		271,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	271,00				
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			9.772,77			
6	INVERSIONES REALES		101,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	83,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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				101,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.873,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS				278,01
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				223,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00		
0	AL PERSONAL	48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		175,01		
0	AL PERSONAL	175,01			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				55,00
8 4 1	FIANZAS		55,00		
1	A LARGO PLAZO	55,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				278,01
TOTAL PRESUPUESTO					
					10.151,78

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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	1.053,39		1.053,39	1.053,39	5.160,92	5.160,92		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	774,51		774,51	774,51	3.801,48	3.801,48		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	278,88		278,88	278,88	1.359,44	1.359,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438,00		438,00	438,00	5.666,90	5.666,90	6.698,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					315,00	315,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					209,00	209,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92,00		92,00	92,00	1.342,90	1.342,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,00		12,00	12,00	65,00	65,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	334,00		334,00	334,00	3.735,00	3.735,00	6.698,00	
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	74.696,63	60.398,09	135.094,72	135.094,72	1.945,00	1.945,00	350,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,00		35,00	35,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.398,09	60.398,09	60.398,09				
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					60,00	60,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.661,63		74.661,63	74.661,63	1.885,00	1.885,00	350,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.188,02	60.398,09	136.586,11	136.586,11	12.772,82	12.772,82	7.048,00	
6 INVERSIONES REALES					235,06	235,06		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					235,06	235,06		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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					235,06	235,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	60.398,09	136.586,11	136.586,11	13.007,88	13.007,88	7.048,00	
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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		5.160,92	95,48	95,48	95,48		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.801,48	70,76	70,76	70,76		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.359,44	24,72	24,72	24,72		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.698,00	12.364,90	133,00	133,00	133,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		315,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		209,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.342,90	124,00	124,00	124,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		65,00	9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.698,00	10.433,00					
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	350,00	2.295,00					
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		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,00	2.235,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.048,00	19.820,82	228,48	228,48	228,48		
6 INVERSIONES REALES		235,06					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		235,06					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		235,06				4.000,00	4.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,00	20.055,88	228,48	228,48	228,48	4.000,00	4.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.849,32	9.849,32	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.849,32	9.849,32	
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						9.849,32	9.849,32	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	6.641,41	6.641,41	6.641,41				12.951,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.894,75	4.894,75	4.894,75				9.541,50
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.746,66	1.746,66	1.746,66				3.409,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.845,36	2.845,36	2.845,36				15.781,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	330,00	330,00	330,00				645,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,50	186,50	186,50				395,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.968,86	1.968,86	1.968,86				3.527,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	360,00	360,00	360,00				446,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.767,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
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	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,00	281,00	281,00				137.670,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							35,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							60.398,09
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	271,00	271,00	271,00				331,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				76.906,63
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.772,77	9.772,77	9.772,77				166.408,18
6 INVERSIONES REALES	101,00	101,00	101,00				336,06
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	101,00	101,00	101,00				336,06
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	101,00	101,00	4.101,00				4.336,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	9.873,77	13.873,77				170.744,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	278,01	278,01	10.127,33				10.127,33
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.849,32				9.849,32
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	223,01	223,01	223,01				223,01
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	55,00	55,00	55,00				55,00
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	278,01	278,01	10.127,33				10.127,33

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	76.188,02		76.188,02		76.188,02
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.398,09		60.398,09		60.398,09
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	136.586,11		136.586,11		136.586,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	136.586,11		136.586,11		136.586,11
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.772,82	235,06	13.007,88		13.007,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.772,82	235,06	13.007,88		13.007,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.048,00		7.048,00		7.048,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.048,00		7.048,00		7.048,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.820,82	235,06	20.055,88		20.055,88
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	228,48		228,48		228,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	228,48		228,48		228,48
3 SERVICIOS SOCIALES	228,48		228,48		228,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	9.849,32	13.849,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	9.849,32	13.849,32
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.772,77	101,00	9.873,77	278,01	10.151,78
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.772,77	101,00	9.873,77	278,01	10.151,78
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.772,77	4.101,00	13.873,77	10.127,33	24.001,10
TOTAL PRESUPUESTO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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		12.951,20
1 3	LABORALES		9.541,50
1 3 0	LABORAL FIJO	9.490,75	
0	ALTOS CARGOS	100,99	
1	OTROS DIRECTIVOS	363,33	
9	OTROS DIRECTIVOS	363,33	
9	OTRO PERSONAL	9.026,43	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.026,43	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,75	
9	OTRAS	50,75	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.409,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.788,04	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.788,04	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	621,66	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,01	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	45,00	
4	ACCION SOCIAL	51,30	
5	SEGUROS	119,40	
9	OTROS	374,95	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.781,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		645,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	645,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		395,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	76,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.527,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	238,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120,50	
2 2 1	SUMINISTROS	787,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	412,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	215,00	
1	AGUA	24,00	
2	GAS	80,00	
3	COMBUSTIBLE	93,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	215,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00	

		MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,00		
	1	VESTUARIO	13,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		454,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	190,00		
	9	OTRAS	4,30		
2 2 3		TRANSPORTES		80,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		46,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	43,00		
	1	VEHICULOS	3,40		
	9	OTROS RIESGOS	0,26		
2 2 5		TRIBUTOS		32,50	
	0	ESTATALES	1,50		
	2	LOCALES	31,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		837,80	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,80		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	637,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9	OTROS	146,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.051,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	560,00		
	4	SEGURIDAD	112,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	120,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00		
	9	OTROS	51,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			446,00
2 3 0		DIETAS		115,00	
2 3 1		LOCOMOCION		291,00	
2 3 2		TRASLADOS		5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.767,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.858,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.480,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	378,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.548,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.530,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	316,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	316,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	85,00	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	85,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.960,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.760,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.670,72
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		35,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	35,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.398,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.030,69	
4 2 2	CAPITALES COSTE	29.235,51	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.371,63	
2	POR MUERTE	4.863,88	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.131,89	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		331,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	271,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		76.906,63
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	68.100,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	68.100,00	
1	REGIMEN GENERAL	32.000,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	600,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	15.000,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.355,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	3.900,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	75,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	75,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	380,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	380,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.851,25	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,25		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,25		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.400,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.255,38	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.570,00	
1	REGIMEN GENERAL	20,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,00		
2	PROTESIS		350,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		100,38	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,38		
4 8 9	FARMACIA		335,00	
0	RECETAS MEDICAS		300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				166.408,18
6	INVERSIONES REALES			336,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			336,06
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122,06	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		193,00	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.336,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				170.744,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS			10.127,33
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.849,32
8 0 0	A CORTO PLAZO		9.849,32	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			223,01

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
	0 AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	0 AL PERSONAL	175,01	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		55,00
8 4 1	FIANZAS		
	1 A LARGO PLAZO	55,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.127,33
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			180.871,57

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	421
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	437
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	443
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
22 ATENCION ESPECIALIZADA	459
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	475
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	487
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	493
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	499
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	255.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	13.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	222.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	59.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	34.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		TIPO DE CENTRO		PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	47				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	28				
- ADMINISTRATIVOS.....	205				
- AUXILIARES.....	28				
- SUBALTERNOS.....	39				
SUMA	347				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28	16.770	12.020
- MÉDICOS.....	138				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	128				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	38	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO					
SUMA	304	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS	11				
- ESPECIALISTAS	3				
SUMA	14				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	665	SUMA	28	1	16.770 20.306

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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		212.033,77
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		212.033,77
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	56.929,59	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.536,21	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.393,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.705,45	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.705,45	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,20	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	128.368,76	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	67.698,31	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	60.034,45	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	636,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.686,05
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.000,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	600,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.586,05
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	386,05	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	386,05	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
9	OTROS INGRESOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		350,00
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	350,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 2	INTERESES DE DEPOSITOS		100,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 100,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.919,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.184,61
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	250,00	
0	AL PERSONAL 250,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 150,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		12.784,61
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	12.784,61	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.530,32		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.510,13		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2.610,34		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 120,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 1.013,82		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.184,61
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			229.104,43

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				
UNION DE MUTUAS				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	112	110	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.030,08	3.994,19	-35,89
	Otros gastos de funcionamiento	1.344,00	1.052,33	-291,67
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.374,08	5.046,52	-327,56
	Transferencias	130.406,07	151.813,08	21.407,01
	Inversiones	14,00	36,85	22,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.794,15	156.896,45	21.102,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	135.794,15	156.896,45	21.102,30
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.164,84	102.428,49	24.263,65
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.629,31	54.467,96	-3.161,35
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	135.794,15	156.896,45	21.102,30

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						3.994,19
1 3	LABORALES						2.965,09
1 3 0	LABORAL FIJO			2.870,27			
9	OTRO PERSONAL			2.870,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.870,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.029,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			965,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			965,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00			
5	SEGUROS			40,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.052,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						87,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,00			
2 0 9	CANONES			6,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						521,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			179,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			50,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	44,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			120,00			
0	IMPLANTES	120,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			120,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 2 1	1	POSTALES Y MENSAJERIA	88,20				
2 2 2 3	3	TRANSPORTES			1,50		
2 2 2 4	4	PRIMAS DE SEGUROS			7,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,03				
2 2 2 5	5	TRIBUTOS			13,00		
	2	LOCALES	13,00				
2 2 2 6	6	GASTOS DIVERSOS			22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00	13,00			
	9	OTROS	7,00				
2 2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	34,00				
	4	SEGURIDAD	26,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,00	14,00			
	9	OTROS	50,00				
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					134,00
2 3 0	0	DIETAS			2,00		
2 3 1	1	LOCOMOCION			132,00		
2 5	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					237,50
2 5 1	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			16,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00				
2 5 2	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	70,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,00				
2 5 4	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,50		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	102,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	85,00	85,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00	5,00			
	9	OTROS	12,00	12,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21,00				
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,00				
4	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					151.813,08
4 1	1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					30,00
4 1 0	0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					54.394,06	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.849,46			
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.190,15			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.493,60			
	2	POR MUERTE		3.696,55			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.354,45			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.389,02	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.697,82			
		1	REGIMEN GENERAL	58.460,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.900,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		140,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
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			611,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00			
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		386,20			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						156.859,60	
6	INVERSIONES REALES					36,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,85	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,25			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				36,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				156.896,45
TOTAL PRESUPUESTO					156.896,45

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
UNION DE MUTUAS				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	51,61	49,40	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,53	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	129,92	170,01	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,83	77,40	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,25	30,87	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.323,70	2.389,19	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,16	179,44	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,63	32,58	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,91	2.521,65	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	111	109	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.960,68	3.923,29	-37,39			
	Otros gastos de funcionamiento	1.339,10	1.049,33	-289,77			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.299,78	4.972,62	-327,16			
	Transferencias	72.851,06	97.419,02	24.567,96			
	Inversiones	14,00	36,85	22,85			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.164,84	102.428,49	24.263,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.164,84	102.428,49	24.263,65			
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	47.474	64.630	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.450.248	3.193.000	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.470	8.400	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	538.139	549.604	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	518.897	527.604	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	67.415,99	89.697,82	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.000	63.000	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.100	37.790	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.158.800	2.925.100	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	31.624	35.950	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.228.890	2.906.000	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	68	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,30	5,51	65			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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					3.923,29	
1 3	LABORALES					2.910,79	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.816,12			
9	OTRO PERSONAL			2.816,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.816,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			52,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.012,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,00			
5	SEGUROS			40,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.049,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					87,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,00			
2 0 9	CANONES			6,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					72,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					520,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			28,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			179,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			50,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			44,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			2,00			
3	COMBUSTIBLE			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			120,00			
0	IMPLANTES			120,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			120,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			88,20				
2 2 3	TRANSPORTES					1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			7,10				
	9 OTROS RIESGOS			0,03				
2 2 5	TRIBUTOS					13,00		
	2 LOCALES			13,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					21,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			13,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13,00					
	9 OTROS			6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					144,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			17,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			34,00				
	4 SEGURIDAD			26,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			14,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		14,00					
	9 OTROS			50,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,00	
2 3 0	DIETAS					2,00		
2 3 1	LOCOMOCION					130,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						237,50	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					16,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			4,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					94,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			70,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			24,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					125,50		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			102,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		85,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		5,00					
	9 OTROS		12,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			2,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			21,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						97.419,02	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						30,00	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					30,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.389,02	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		89.697,82			
		1	REGIMEN GENERAL	58.460,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.900,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.260,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		140,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		755,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
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			611,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00			
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		386,20			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						102.391,64	
6	INVERSIONES REALES					36,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,85	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						36,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.428,49	
TOTAL PRESUPUESTO						102.428,49	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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		70,90				
1 3	LABORALES		54,30				
1 3 0	LABORAL FIJO		54,15				
9	OTRO PERSONAL	54,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,15					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,15				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16,60				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
5	SEGUROS	0,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
9	OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.394,06				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.394,06				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.849,46				
4 2 2	CAPITALES COSTE		18.190,15				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.493,60					
2	POR MUERTE	3.696,55					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.354,45				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			54.467,96				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			54.467,96				
TOTAL PRESUPUESTO							54.467,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						15.144,24
1 3	LABORALES						11.412,91
1 3 0	LABORAL FIJO			10.747,76			
9	OTRO PERSONAL			10.747,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.747,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			529,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			529,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.731,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,33			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.526,33					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
5	SEGUROS			140,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.106,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						929,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			926,90			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						713,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			37,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.945,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			96,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			54,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			20,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1.017,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			350,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	305,00					
1	AGUA	18,00					
2	GAS	20,00					
3	COMBUSTIBLE	7,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			250,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			24,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			17,90			
0	LENCERIA	1,90					
1	VESTUARIO	16,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			315,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	310,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			264,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		240,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,00			
	1	VEHICULOS		4,00			
2 2 5		TRIBUTOS			911,00		
	1	AUTONOMICOS		825,00			
	2	LOCALES		86,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			48,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00				
	9	OTROS		11,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		275,00			
	4	SEGURIDAD		94,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		118,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	118,00				
	9	OTROS		25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					479,00
2 3 0		DIETAS			19,00		
2 3 1		LOCOMOCION			460,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.039,31
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			916,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		305,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		607,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			636,11		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		321,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	218,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00				
	9	OTROS	56,11				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		115,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			407,20		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	57,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.028,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						233,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			233,91			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.725,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 9	FARMACIA			725,00			
0	RECETAS MEDICAS	425,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.279,76
6	INVERSIONES REALES						254,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,30			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						227,08
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,80			
1	CONSTRUCCIONES	109,80					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,40			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,78			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			32,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							254,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.534,14
TOTAL PRESUPUESTO							24.534,14

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						15.144,24
1 3	LABORALES						11.412,91
1 3 0	LABORAL FIJO			10.747,76			
9	OTRO PERSONAL			10.747,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.747,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			529,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			529,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.731,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,33			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.526,33					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			205,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
5	SEGUROS			140,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.106,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						929,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			926,90			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						713,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			390,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			37,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			155,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.945,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			96,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			54,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			20,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1.017,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			350,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	305,00					
1	AGUA	18,00					
2	GAS	20,00					
3	COMBUSTIBLE	7,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			250,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			24,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			17,90			
0	LENCERIA	1,90					
1	VESTUARIO	16,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			315,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	310,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			264,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		240,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,00			
	1	VEHICULOS		4,00			
2 2 5		TRIBUTOS			911,00		
	1	AUTONOMICOS		825,00			
	2	LOCALES		86,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			48,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00				
	9	OTROS		11,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		275,00			
	4	SEGURIDAD		94,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		118,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	118,00				
	9	OTROS		25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					479,00
2 3 0		DIETAS			19,00		
2 3 1		LOCOMOCION			460,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.039,31
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			916,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		305,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		607,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			636,11		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		321,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	218,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00				
	9	OTROS	56,11				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		115,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			407,20		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			57,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			23,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.028,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						233,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				233,91		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			233,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.725,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 9	FARMACIA				725,00		
	0 RECETAS MEDICAS			425,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			425,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			300,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.279,76
6	INVERSIONES REALES						254,38
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						227,08
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				109,80		
	1 CONSTRUCCIONES			109,80			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,78		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							254,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.534,14
TOTAL PRESUPUESTO							24.534,14

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						1.039,50
1 3	LABORALES						791,98
1 3 0	LABORAL FIJO		766,99				
9	OTRO PERSONAL	766,99					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		23,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23,19					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						247,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	212,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		35,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00					
5	SEGUROS	10,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		23,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.873,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		939,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	52,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	22,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	46,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,00					
0	LENCERIA	2,50					
1	VESTUARIO	4,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	725,00					
0	IMPLANTES	452,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00					
9	OTROS SUMINISTROS	14,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 2	COMUNICACIONES					22,23	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,23			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					7,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			7,00			
2 2 5	TRIBUTOS					764,00	
	1 AUTONOMICOS			740,00			
	2 LOCALES			24,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					22,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS			21,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					110,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			23,00			
	4 SEGURIDAD			45,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS			4,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						47,00
2 3 0	DIETAS					3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					44,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						479,20
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					432,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			326,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			105,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					47,20	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,20			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			37,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.674,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.364,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.364,06	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.364,06			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						310,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					310,00	
	2 PROTESIS			300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.246,99
6	INVERSIONES REALES						264,22
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						264,22

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,04			
1	CONSTRUCCIONES	135,04					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,92			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			44,26			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,73
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						77,73
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,73			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,73					
9	OTRAS	77,73					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							341,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.588,94
TOTAL PRESUPUESTO							6.588,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						1.039,50
1 3	LABORALES						791,98
1 3 0	LABORAL FIJO			766,99			
9	OTRO PERSONAL		766,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	766,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,19				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						247,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
5	SEGUROS		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.873,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			939,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	52,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	22,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,00				
0	LENCERIA	2,50					
1	VESTUARIO	4,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		725,00				
0	IMPLANTES	452,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,00				
9	OTROS SUMINISTROS		14,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2 2	COMUNICACIONES		22,23				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,23				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		7,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,00				
2 2 5	TRIBUTOS		764,00				
	1 AUTONOMICOS		740,00				
	2 LOCALES		24,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		21,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		110,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		23,00				
	4 SEGURIDAD		45,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS		4,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			47,00			
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		44,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			479,20			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		432,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		326,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		47,20				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,20				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.674,06			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.364,06			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.364,06				
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.364,06				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			310,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		310,00				
	2 PROTESIS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.246,99			
6	INVERSIONES REALES			264,22			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			264,22			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,04			
1	CONSTRUCCIONES	135,04					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,92			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			44,26			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,73
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						77,73
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,73			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,73					
9	OTRAS	77,73					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							341,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.588,94
TOTAL PRESUPUESTO							6.588,94

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						585,84
1 3	LABORALES						420,94
1 3 0	LABORAL FIJO				418,19		
9	OTRO PERSONAL		418,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	418,19					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,75		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						164,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
5	SEGUROS		4,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,55				
2 2 1	SUMINISTROS				4,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30				
9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,35				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 7 4	4	SEGURIDAD	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,10
2 3 0		DIETAS			5,10		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							680,64
6		INVERSIONES REALES					8,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							688,64
TOTAL PRESUPUESTO							688,64

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						585,84
1 3	LABORALES						420,94
1 3 0	LABORAL FIJO			418,19			
9	OTRO PERSONAL		418,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	418,19					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,75		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						164,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		141,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
5	SEGUROS		4,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,55				
2 2 1	SUMINISTROS				4,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30				
9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				3,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,35				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,50		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,10
2 3 0		DIETAS			5,10		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					680,64
6		INVERSIONES REALES					8,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					688,64
TOTAL PRESUPUESTO							688,64

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						11.650,79
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11.650,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.650,79		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.650,79			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.650,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.650,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18.074,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.074,75
8 0 0	A CORTO PLAZO				18.074,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18.074,75
TOTAL PRESUPUESTO							29.725,54

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.650,79
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11.650,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.650,79		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.650,79			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.650,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.650,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18.074,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.074,75
8 0 0	A CORTO PLAZO				18.074,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18.074,75
TOTAL PRESUPUESTO							29.725,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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					6.220,40
1 3	LABORALES					4.807,29
1 3 0	LABORAL FIJO			4.703,87		
0	ALTOS CARGOS	131,45				
9	OTRO PERSONAL	4.572,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.572,42				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			58,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,42				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.413,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.313,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
5	SEGUROS	50,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.868,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					270,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			260,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42		
2 0 9	CANONES			10,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					210,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			115,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.040,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			102,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1	SUMINISTROS			95,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	68,00				
1	AGUA	5,00				
2	GAS	2,00				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
1	VESTUARIO	2,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00		
9	OTROS SUMINISTROS			10,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			79,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			23,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		21,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			308,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,00				
	9	OTROS		62,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.423,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.228,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		71,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,00				
	9	OTROS		8,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					348,00
2 3 0		DIETAS			18,00		
2 3 1		LOCOMOCION			235,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					937,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,71
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			157,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,71			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.042,03
6		INVERSIONES REALES					223,14

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,60
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						210,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,00		
1	CONSTRUCCIONES			63,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,24		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55			
9	OTRAS			5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.270,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						250,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
0	AL PERSONAL			250,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						150,00
8 4 1	FIANZAS				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.670,72

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.220,40
1 3	LABORALES						4.807,29
1 3 0	LABORAL FIJO			4.703,87			
0	ALTOS CARGOS	131,45					
9	OTRO PERSONAL	4.572,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.572,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			58,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,42					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.413,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.313,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
5	SEGUROS	50,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.868,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						270,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			260,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42			
2 0 9	CANONES			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						210,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			115,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.040,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			102,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00					
2 2 1	SUMINISTROS			95,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	68,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00					
1	VESTUARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
9	OTROS SUMINISTROS	10,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			79,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			23,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		21,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			308,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		125,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	125,00				
	9	OTROS		62,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.423,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.228,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		71,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		60,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	60,00				
	9	OTROS		8,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					348,00
2 3 0		DIETAS			18,00		
2 3 1		LOCOMOCION			235,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					937,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,71
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			157,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,71			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.042,03
6		INVERSIONES REALES					223,14

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,60
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,60		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						210,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,00		
1	CONSTRUCCIONES			63,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,24		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55			
9	OTRAS			5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							228,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.270,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						250,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
0	AL PERSONAL			250,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						150,00
8 4 1	FIANZAS				150,00		
0	A CORTO PLAZO			150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.670,72

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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	3.923,29	70,90	3.994,19	3.994,19	15.144,24	15.144,24	1.039,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.910,79	54,30	2.965,09	2.965,09	11.412,91	11.412,91	791,98	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.012,50	16,60	1.029,10	1.029,10	3.731,33	3.731,33	247,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049,33	3,00	1.052,33	1.052,33	7.106,61	7.106,61	2.533,43	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87,00		87,00	87,00	929,90	929,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,00		72,00	72,00	713,00	713,00	133,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,83	1,00	521,83	521,83	2.945,40	2.945,40	1.873,73	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,00	2,00	134,00	134,00	479,00	479,00	47,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	237,50		237,50	237,50	2.039,31	2.039,31	479,20	
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	97.419,02	54.394,06	151.813,08	151.813,08	2.028,91	2.028,91	2.674,06	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30,00		30,00	30,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.394,06	54.394,06	54.394,06	233,91	233,91	2.364,06	
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		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.389,02		97.389,02	97.389,02	1.725,00	1.725,00	310,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.391,64	54.467,96	156.859,60	156.859,60	24.279,76	24.279,76	6.246,99	
6 INVERSIONES REALES	36,85		36,85	36,85	254,38	254,38	264,22	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,30	27,30		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,85		36,85	36,85	227,08	227,08	264,22	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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							77,73	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							77,73	
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	36,85		36,85	36,85	254,38	254,38	341,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	54.467,96	156.896,45	156.896,45	24.534,14	24.534,14	6.588,94	
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								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	1.039,50	16.183,74	585,84	585,84	585,84		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	791,98	12.204,89	420,94	420,94	420,94		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	247,52	3.978,85	164,90	164,90	164,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.533,43	9.640,04	94,80	94,80	94,80		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,90	2,50	2,50	2,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,50	846,50	5,00	5,00	5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.873,73	4.819,13	37,20	37,20	37,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47,00	526,00	50,10	50,10	50,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	479,20	2.518,51					
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	2.674,06	4.702,97					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.364,06	2.597,97					
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,00	2.035,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.246,99	30.526,75	680,64	680,64	680,64		
6 INVERSIONES REALES	264,22	518,60	8,00	8,00	8,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,30					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	264,22	491,30	8,00	8,00	8,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	77,73	77,73				11.650,79	11.650,79
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77,73	77,73				11.650,79	11.650,79
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	341,95	596,33	8,00	8,00	8,00	11.650,79	11.650,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	31.123,08	688,64	688,64	688,64	11.650,79	11.650,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS						18.074,75	18.074,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.074,75	18.074,75
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						18.074,75	18.074,75

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	6.220,40	6.220,40	6.220,40				26.984,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.807,29	4.807,29	4.807,29				20.398,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.413,11	1.413,11	1.413,11				6.585,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.868,92	2.868,92	2.868,92				13.656,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,42	270,42	270,42				1.289,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	210,00	210,00	210,00				1.133,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.040,50	2.040,50	2.040,50				7.418,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	348,00	348,00	348,00				1.058,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.756,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
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	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	937,71	937,71	937,71				157.453,76
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							30,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,71	157,71	157,71				57.149,74
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	750,00	750,00	750,00				820,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				99.454,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.042,03	10.042,03	10.042,03				198.109,02
6 INVERSIONES REALES	223,14	223,14	223,14				786,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,60	12,60	12,60				39,90
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210,54	210,54	210,54				746,69

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	5,55	5,55	11.656,34				11.734,07
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55	5,55	11.656,34				11.734,07
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	228,69	228,69	11.879,48				12.520,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	10.270,72	21.921,51				210.629,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	400,00	18.474,75				18.474,75
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.074,75				18.074,75
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	250,00	250,00	250,00				250,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00	150,00				150,00
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	400,00	400,00	18.474,75				18.474,75

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102.391,64	36,85	102.428,49		102.428,49
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.467,96		54.467,96		54.467,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	156.859,60	36,85	156.896,45		156.896,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	156.859,60	36,85	156.896,45		156.896,45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.279,76	254,38	24.534,14		24.534,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.279,76	254,38	24.534,14		24.534,14
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.246,99	341,95	6.588,94		6.588,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.246,99	341,95	6.588,94		6.588,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.526,75	596,33	31.123,08		31.123,08
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	680,64	8,00	688,64		688,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	680,64	8,00	688,64		688,64
3 SERVICIOS SOCIALES	680,64	8,00	688,64		688,64
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	18.074,75	29.725,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	18.074,75	29.725,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.042,03	228,69	10.270,72	400,00	10.670,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.042,03	228,69	10.270,72	400,00	10.670,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.042,03	11.879,48	21.921,51	18.474,75	40.396,26
TOTAL PRESUPUESTO	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		26.984,17
1 3	LABORALES		20.398,21
1 3 0	LABORAL FIJO	19.507,08	
0	ALTOS CARGOS	131,45	
9	OTRO PERSONAL	19.375,63	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.375,63	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	663,83	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	663,83	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	77,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.585,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.158,86	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.158,86	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	427,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
5	SEGUROS	245,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.656,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.289,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270,40	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,42	
2 0 9	CANONES	16,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	546,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	308,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.418,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	258,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	173,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,55	
2 2 1	SUMINISTROS	2.235,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	560,50	
0	ENERGIA ELECTRICA	472,00	
1	AGUA	31,50	
2	GAS	46,00	
3	COMBUSTIBLE	11,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	296,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,50	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	4	LENCERIA Y VESTUARIO			27,90		
	0	LENCERIA	4,40				
	1	VESTUARIO	23,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			32,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.160,00		
	0	IMPLANTES	572,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	53,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	529,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			44,30		
	9	OTROS SUMINISTROS			66,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				488,78	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			351,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	351,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			137,78		
2 2 3		TRANSPORTES				2,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				49,63	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			43,60		
	1	VEHICULOS			6,00		
	9	OTROS RIESGOS			0,03		
2 2 5		TRIBUTOS				1.712,00	
	0	ESTATALES			2,00		
	1	AUTONOMICOS			1.565,00		
	2	LOCALES			145,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				405,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			5,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			64,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			56,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			176,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	176,00				
	9	OTROS			103,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.266,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.334,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			388,50		
	4	SEGURIDAD			240,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			214,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	214,00				
	9	OTROS			87,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.058,10
2 3 0		DIETAS				47,10	
2 3 1		LOCOMOCION				916,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				95,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.756,01
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	932,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		309,00
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		617,00
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	526,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		396,00
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,00
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	761,61	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		423,11
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		303,00
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		52,00
	9 OTROS		68,11
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		117,50
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		221,00
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	407,20	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		406,00
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,20
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	129,20	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		67,20
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		62,00
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		157.453,76
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		30,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	30,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		57.149,74
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.849,46	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.190,15	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.493,60
	2 POR MUERTE		3.696,55
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.354,45	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.755,68	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.755,68
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		820,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		99.454,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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
4 8 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			89.697,82		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	89.697,82				
	1	REGIMEN GENERAL	58.460,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.500,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.697,82				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.900,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.260,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.060,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	755,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	755,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
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			1.921,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.025,00				
	1	REGIMEN GENERAL	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
	2	PROTESIS	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	386,20				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00				
4 8 9		FARMACIA			725,00		
	0	RECETAS MEDICAS	425,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					198.109,02
6		INVERSIONES REALES					786,59

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		39,90
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19,90	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		746,69
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	307,84	
1	CONSTRUCCIONES	307,84	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,22	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	107,04	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199,59	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.734,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.734,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.734,07	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,28	
9	OTRAS	83,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.520,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			210.629,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.474,75
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18.074,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.074,75	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
0	AL PERSONAL	250,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	FIANZAS	150,00	
0	A CORTO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.474,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			229.104,43

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	539
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	543
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	551
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	559
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	567
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	595
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	601
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	607
43 GESTION DEL PATRIMONIO	613
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	619
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	625
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	633
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	130.875
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.950
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	44.223
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	12.398
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.225
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	7.208

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.....	14					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	16					
- ADMINISTRATIVOS.....	51					
- AUXILIARES.....	24					
- SUBALTERNOS.....	1					
SUMA	106					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	35	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	32	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- AUXILIARES DE CLÍNICA	20	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	93					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	202	SUMA	11		4.850	3.786

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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		74.605,98
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		74.605,98
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.867,01	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.963,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.903,41	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.546,86	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.546,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	282,21	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,02	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.150,57	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30.391,95	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	26.679,59	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	79,03	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	759,33	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.119,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.010,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.010,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		107,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	107,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	107,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
9	OTROS INGRESOS	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,00
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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		440,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		400,00
5 0 0	DEL ESTADO	400,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	400,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.194,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.017,01

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		330,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	330,00	
0	AL PERSONAL		330,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		330,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8,50
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	8,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		678,51
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	678,51	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80
9	DESTINADO A OTROS FINES		115,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.017,01
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			77.211,99

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						164,41
1 3	LABORALES						124,48
1 3 0	LABORAL FIJO			121,38			
9	OTRO PERSONAL	121,38					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,38					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,42			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,50					
5	SEGUROS	0,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,63			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,61					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS			5,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,08					
2 2 2	COMUNICACIONES			12,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50					
9	OTRAS	4,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,01			
9	OTROS RIESGOS	2,01					
2 2 5	TRIBUTOS			1,85			
2	LOCALES	1,85					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,89			
3	LIMPIEZA Y ASEO	9,30					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 7 4	4	SEGURIDAD	1,59				
	9	OTROS	9,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,70
2 3 0		DIETAS		0,50			
2 3 1		LOCOMOCION		1,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55.558,83
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					7,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		7,59			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					27.174,48
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.948,85			
4 2 2		CAPITALES COSTE		11.336,26			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.714,87				
	2	POR MUERTE	621,39				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.889,37			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.376,76
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		24.407,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.407,00				
	1	REGIMEN GENERAL	13.316,04				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.623,15			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.387,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	194,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		305,95			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,66			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	13,23				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							55.791,42
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.800,42
TOTAL PRESUPUESTO						55.800,42

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				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						40,09	40,98	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,19	0,98	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						105,38	128,25	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						56,74	54,75	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						28,67	39,33	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.626,70	2.153,67	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						190,01	197,91	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						51,69	60,70	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.933,07	3.323,53	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					6	5	-1	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					181,91	164,41	-17,50	
	Otros gastos de funcionamiento					88,28	68,18	-20,10	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					270,19	232,59	-37,60	
	Transferencias					23.366,79	28.384,35	5.017,56	
	Inversiones					6,00	9,00	3,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.642,98	28.625,94	4.982,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					23.642,98	28.625,94	4.982,96	
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						18.600	17.777	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						745.596	728.436	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						2.245	1.874	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						188.386	190.446	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						184.891	190.311	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						19.483,66	24.407,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						17.803	16.984	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						11.207	11.284	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						635.901	617.827	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						11.441	10.344	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						679.615	620.497	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						62	54	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						3,68	3,26	65

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						164,41
1 3	LABORALES						124,48
1 3 0	LABORAL FIJO			121,38			
9	OTRO PERSONAL		121,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,38					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,10	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					36,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					3,42	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,50				
5	SEGUROS		0,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						41,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,61				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,01				
2 2 1	SUMINISTROS					5,08	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES					12,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,50				
9	OTRAS		4,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,01	
9	OTROS RIESGOS		2,01				
2 2 5	TRIBUTOS					1,85	
2	LOCALES		1,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19,89	
3	LIMPIEZA Y ASEO		9,30				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	1,59				
	9	OTROS	9,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,70
2 3 0		DIETAS			0,50		
2 3 1		LOCOMOCION			1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					28.384,35
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					7,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,59		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.376,76
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			24.407,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.407,00				
	1	REGIMEN GENERAL	13.316,04				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.623,15		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.387,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	194,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			305,95		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,95		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			210,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			95,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40,66		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	13,23				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.616,94
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.625,94

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 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 PRESUPUESTO	28.625,94
--------------------------	------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27.174,48		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.174,48		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.948,85			
4 2 2	CAPITALES COSTE	11.336,26			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.714,87			
2	POR MUERTE	621,39			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.889,37			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			27.174,48		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			27.174,48		
TOTAL PRESUPUESTO			27.174,48		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						4.920,88
1 3	LABORALES						3.823,07
1 3 0	LABORAL FIJO			3.283,32			
9	OTRO PERSONAL		3.283,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.283,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			390,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		390,14				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			66,31			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		66,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.097,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.044,81			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
5	SEGUROS		36,00				
9	OTROS		2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.519,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						398,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						351,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.531,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			576,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		82,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	72,00					
1	AGUA	7,00					
3	COMBUSTIBLE	3,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00				
0	LENCERIA	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		263,00				
0	IMPLANTES	30,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				255,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
	9 OTRAS		85,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				106,00		
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,50				
	9 OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5	TRIBUTOS				45,00		
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				30,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				510,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		250,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		190,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						80,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				70,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.159,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.303,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				900,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		900,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				756,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		750,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						530,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						495,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
4 8 9	FARMACIA				410,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		400,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.970,78
6	INVERSIONES REALES						77,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,10			
	0 ADQUISICIONES		33,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,21			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			
	0 ADQUISICIONES		4,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.048,39
TOTAL PRESUPUESTO							11.048,39

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						4.920,88
1 3	LABORALES						3.823,07
1 3 0	LABORAL FIJO			3.283,32			
9	OTRO PERSONAL		3.283,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.283,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			390,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		390,14				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			66,31			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		66,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			83,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.097,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.044,81			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
5	SEGUROS		36,00				
9	OTROS		2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.519,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						398,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						351,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.531,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			576,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		82,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	72,00					
1	AGUA	7,00					
3	COMBUSTIBLE	3,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00				
0	LENCERIA	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		263,00				
0	IMPLANTES	30,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				255,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
	9 OTRAS		85,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				106,00		
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,50				
	9 OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5	TRIBUTOS				45,00		
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				30,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				510,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		250,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		190,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						80,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				70,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.159,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.303,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.300,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				900,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		900,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				756,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		750,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						530,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						495,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
4 8 9	FARMACIA				410,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 8 9 0	RECETAS MEDICAS		400,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.970,78
6	INVERSIONES REALES						77,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,10		
	0 ADQUISICIONES		33,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,21		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
	0 ADQUISICIONES		4,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.048,39
TOTAL PRESUPUESTO							11.048,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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					1.800,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.800,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.550,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.550,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				250,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.800,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.800,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.800,00

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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				1.800,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.800,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.550,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.550,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.800,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.800,00
TOTAL PRESUPUESTO					1.800,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						153,26
1 3	LABORALES						111,82
1 3 0	LABORAL FIJO			110,62			
9	OTRO PERSONAL			110,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
5	SEGUROS			0,80			
9	OTROS			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						28,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				3,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,50					
1	AGUA	0,30					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,80			
9	OTRAS			0,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50		
9	OTROS RIESGOS			3,50			
2 2 5	TRIBUTOS				2,10		
2	LOCALES			2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS			1,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,80			
3	LIMPIEZA Y ASEO			5,20			
4	SEGURIDAD			2,30			
9	OTROS			3,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,15	
2 3 0	DIETAS			0,65			
2 3 1	LOCOMOCION			6,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						202,91	
6	INVERSIONES REALES					8,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,30	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,80			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,80	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211,01	
TOTAL PRESUPUESTO							211,01

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						153,26
1 3	LABORALES						111,82
1 3 0	LABORAL FIJO			110,62			
9	OTRO PERSONAL			110,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,62					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
5	SEGUROS			0,80			
9	OTROS			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						28,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				3,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,50					
1	AGUA	0,30					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,80			
9	OTRAS			0,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50		
9	OTROS RIESGOS			3,50			
2 2 5	TRIBUTOS				2,10		
2	LOCALES			2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS			1,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,80	
3	LIMPIEZA Y ASEO	5,20			
4	SEGURIDAD	2,30			
9	OTROS	3,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,15
2 3 0	DIETAS			0,65	
2 3 1	LOCOMOCION			6,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					202,91
6	INVERSIONES REALES				8,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,30
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,80	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,80
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					211,01
TOTAL PRESUPUESTO					211,01

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						562,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						562,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				562,80		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							562,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							562,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.355,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.355,13
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.355,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.355,13
TOTAL PRESUPUESTO							3.917,93

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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				562,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				562,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,80			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				562,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				562,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.355,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.355,13
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.355,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.355,13
TOTAL PRESUPUESTO					3.917,93

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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					2.712,93
1 3	LABORALES					2.113,79
1 3 0	LABORAL FIJO			1.936,18		
0	ALTOS CARGOS	111,10				
1	OTROS DIRECTIVOS	172,51				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	172,51				
9	OTRO PERSONAL	1.652,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.652,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			51,01		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,01				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,60		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					599,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,23		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00				
5	SEGUROS	17,23				
9	OTROS	9,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.282,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					100,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					104,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					941,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,45		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,45				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			131,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	45,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50				
0	LENCERIA	4,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	70,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			165,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,00			
	9	OTRAS		58,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			62,50		
	1	VEHICULOS		2,50			
	9	OTROS RIESGOS		60,00			
2 2 5		TRIBUTOS			28,00		
	2	LOCALES		28,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			196,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		125,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		26,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			341,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		110,00			
	4	SEGURIDAD		28,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	9	OTROS		202,69			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,00
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					26,67
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,67
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,00
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					23,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.074,74
6		INVERSIONES REALES					21,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					21,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.095,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					338,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					330,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			330,00		
0	AL PERSONAL			330,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8,50
8 4 1	FIANZAS			8,50		
1	A LARGO PLAZO			8,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					338,50	
TOTAL PRESUPUESTO						
						4.434,24

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						2.712,93
1 3	LABORALES						2.113,79
1 3 0	LABORAL FIJO			1.936,18			
0	ALTOS CARGOS	111,10					
1	OTROS DIRECTIVOS	172,51					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	172,51					
9	OTRO PERSONAL	1.652,57					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.652,57					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			51,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,01					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,60			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						599,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,91			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
5	SEGUROS	17,23					
9	OTROS	9,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.282,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						100,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						104,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						941,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,45			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,45					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS			131,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	45,00					
1	AGUA	6,00					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50					
0	LENCERIA	4,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	70,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			165,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,00				
	9	OTRAS	58,00				
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			62,50		
	1	VEHICULOS	2,50				
	9	OTROS RIESGOS	60,00				
2 2 5		TRIBUTOS			28,00		
	2	LOCALES	28,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			196,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			341,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,00				
	4	SEGURIDAD	28,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	9	OTROS	202,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,00
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					26,67
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,67
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,00
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					23,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.074,74
6		INVERSIONES REALES					21,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				21,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.095,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS				338,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				330,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	330,00			
0	AL PERSONAL	330,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8,50
8 4 1	FIANZAS	8,50			
1	A LARGO PLAZO	8,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				338,50
TOTAL PRESUPUESTO					4.434,24

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	164,41		164,41	164,41	4.920,88	4.920,88		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	124,48		124,48	124,48	3.823,07	3.823,07		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39,93		39,93	39,93	1.097,81	1.097,81		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68,18		68,18	68,18	5.519,90	5.519,90	1.800,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,02		15,02	15,02	398,00	398,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,50		9,50	9,50	351,00	351,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,96		41,96	41,96	1.531,90	1.531,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,70		1,70	1,70	80,00	80,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.159,00	3.159,00	1.800,00	
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	28.384,35	27.174,48	55.558,83	55.558,83	530,00	530,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,59		7,59	7,59				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.174,48	27.174,48	27.174,48				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.376,76		28.376,76	28.376,76	495,00	495,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.616,94	27.174,48	55.791,42	55.791,42	10.970,78	10.970,78	1.800,00	
6 INVERSIONES REALES	9,00		9,00	9,00	77,61	77,61		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00		3,00	3,00	67,61	67,61		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00		6,00	6,00	10,00	10,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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	9,00		9,00	9,00	77,61	77,61		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	27.174,48	55.800,42	55.800,42	11.048,39	11.048,39	1.800,00	
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								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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
1 GASTOS DE PERSONAL		4.920,88	153,26	153,26	153,26		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.823,07	111,82	111,82	111,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.097,81	41,44	41,44	41,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.800,00	7.319,90	49,65	49,65	49,65		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		398,00	4,20	4,20	4,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		351,00	9,70	9,70	9,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.531,90	28,60	28,60	28,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		80,00	7,15	7,15	7,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.800,00	4.959,00					
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		530,00					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		495,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	12.770,78	202,91	202,91	202,91		
6 INVERSIONES REALES		77,61	8,10	8,10	8,10		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67,61	5,30	5,30	5,30		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00	2,80	2,80	2,80		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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						562,80	562,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						562,80	562,80
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		77,61	8,10	8,10	8,10	562,80	562,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800,00	12.848,39	211,01	211,01	211,01	562,80	562,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.355,13	3.355,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						3.355,13	3.355,13
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						3.355,13	3.355,13

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	2.712,93	2.712,93	2.712,93				7.951,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.113,79	2.113,79	2.113,79				6.173,16
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	599,14	599,14	599,14				1.778,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.282,14	1.282,14	1.282,14				8.719,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00	100,00	100,00				517,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,50	104,50	104,50				474,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	941,64	941,64	941,64				2.544,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	136,00	136,00	136,00				224,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.959,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	26,67	26,67	26,67				26,67
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	26,67	26,67	26,67				26,67
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,00	53,00	53,00				56.141,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							27.174,48
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				65,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	23,00	23,00				28.894,76
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.074,74	4.074,74	4.074,74				72.839,85
6 INVERSIONES REALES	21,00	21,00	21,00				115,71
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	6,00				81,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00	15,00	15,00				33,80

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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			562,80				562,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			562,80				562,80
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	21,00	21,00	583,80				678,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	4.095,74	4.658,54				73.518,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	338,50	338,50	3.693,63				3.693,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.355,13				3.355,13
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	330,00	330,00	330,00				330,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8,50	8,50	8,50				8,50
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	338,50	338,50	3.693,63				3.693,63

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	28.616,94	9,00	28.625,94		28.625,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.174,48		27.174,48		27.174,48
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.791,42	9,00	55.800,42		55.800,42
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	55.791,42	9,00	55.800,42		55.800,42
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.970,78	77,61	11.048,39		11.048,39
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.970,78	77,61	11.048,39		11.048,39
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.800,00		1.800,00		1.800,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	12.770,78	77,61	12.848,39		12.848,39
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	202,91	8,10	211,01		211,01
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	202,91	8,10	211,01		211,01
3	SERVICIOS SOCIALES	202,91	8,10	211,01		211,01
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	3.355,13	3.917,93
43	GESTION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	3.355,13	3.917,93
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.074,74	21,00	4.095,74	338,50	4.434,24
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.074,74	21,00	4.095,74	338,50	4.434,24
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.074,74	583,80	4.658,54	3.693,63	8.352,17
TOTAL PRESUPUESTO		72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.951,48
1 3	LABORALES		6.173,16
1 3 0	LABORAL FIJO	5.451,50	
0	ALTOS CARGOS		111,10
1	OTROS DIRECTIVOS		172,51
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		172,51
9	OTRO PERSONAL	5.167,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.167,89
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	441,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		441,15
1 3 4	INDEMNIZACIONES	142,31	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	142,31	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	138,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.778,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.676,67	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.676,67
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	101,65	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,50
5	SEGUROS		54,95
9	OTROS		11,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.719,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		517,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	517,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,22	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		474,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	19,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	133,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.544,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	28,38	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,66
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,21
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,51
2 2 1	SUMINISTROS	715,88	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	144,00	
0	ENERGIA ELECTRICA		123,50
1	AGUA		14,30
3	COMBUSTIBLE		6,20
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	210,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		210,00
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,50	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,88	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,50	
	0 LENCERIA	9,50	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	263,00	
	0 IMPLANTES	30,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		437,50
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	40,30	
	9 OTRAS	147,20	
2 2 3	TRANSPORTES		1,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		174,01
	1 VEHICULOS	5,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,50	
	9 OTROS RIESGOS	165,51	
2 2 5	TRIBUTOS		76,95
	2 LOCALES	76,95	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		228,50
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	26,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	56,50	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,50	
	9 OTROS	21,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		881,88
	3 LIMPIEZA Y ASEO	374,50	
	4 SEGURIDAD	101,89	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50	
	9 OTROS	404,99	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		224,85
2 3 0	DIETAS		36,15
2 3 1	LOCOMOCION		122,70
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.959,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.303,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.550,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.550,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		200,00
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		900,00

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 5 5	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	900,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.006,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		26,67
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,67
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.141,83
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		7,59
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		7,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.174,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.948,85
4 2 2	CAPITALES COSTE		11.336,26
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.714,87	
	2 POR MUERTE	621,39	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.889,37
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		65,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00
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		28.894,76
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		24.407,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	24.407,00	
	1 REGIMEN GENERAL	13.316,04	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.104,64	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	211,51	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.774,81	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.623,15
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.387,87	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.387,87	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,14	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,14	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	194,14	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194,14	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		305,95
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	210,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		125,66	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	85,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27,43	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,43		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,23	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,23		
4 8 9	FARMACIA		410,00	
0	RECETAS MEDICAS		400,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				72.839,85
6	INVERSIONES REALES			115,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			81,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33,10	
0	ADQUISICIONES	33,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,21	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			33,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00	
0	ADQUISICIONES	4,00		
1	CONSTRUCCIONES	4,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			562,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			562,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		562,80	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				678,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				73.518,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.693,63
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			3.355,13
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.355,13	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			330,00

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
0	AL PERSONAL	330,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8,50
8 4 1	FIANZAS	8,50	
1	A LARGO PLAZO	8,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.693,63
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			77.211,99

