



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 4 (274-292)

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>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	401
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.126.383
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	42.193
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	878.530
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	184.655
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	145.643
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	117.519

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.....	168					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	178					
- ADMINISTRATIVOS.....	322					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	670					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9		116	1.285
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	65		62.634	22.699
- MÉDICOS.....	482					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	290					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	96	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	373					
SUMA	1.241	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	27					
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.939	SUMA	75	1	73.582	24.259

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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		862.122,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		862.122,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	229.945,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.042,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.902,57	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.221,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.221,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	606,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	501,09	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,63	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	137,92	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	114,33	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	553.319,15	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	291.369,27	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	260.359,34	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.590,54	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.891,82	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.166,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.862,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.862,84	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.862,84	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.835,23	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.027,61	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.251,64
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.455,93	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.455,93	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	795,71	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	795,71	
3 9	OTROS INGRESOS		1.051,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	976,95	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	976,95	
9	OTROS INGRESOS	976,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.420,20
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.417,20
5 0 0	DEL ESTADO	5.039,70	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.039,70	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		884.809,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		128.775,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		70.489,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	70.489,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		58.286,15
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	58.286,15	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.235,41	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.750,74	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.775,15
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.013.584,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUAMUR		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	490	506	16	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	22.605,53	24.257,41	1.651,88	
	Otros gastos de funcionamiento	6.834,29	7.672,95	838,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.439,82	31.930,36	2.490,54	
	Transferencias	526.386,19	627.713,68	101.327,49	
	Inversiones	120,00	139,00	19,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	555.946,01	659.783,04	103.837,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	555.946,01	659.783,04	103.837,03	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	304.278,10	408.254,92	103.976,82	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.667,91	251.528,12	-139,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		555.946,01	659.783,04	103.837,03	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						24.257,41
1 3	LABORALES						18.172,52
1 3 0	LABORAL FIJO			17.730,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTRO PERSONAL		17.518,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.518,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			238,53			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		238,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			105,40			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,98				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			98,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.084,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.490,87			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.490,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			594,02			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		110,94				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		135,29				
5	5 SEGUROS		138,82				
9	9 OTROS		86,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.672,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						810,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,31			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,46			
2 0 9	CANONES			74,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						544,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			161,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.378,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			190,56			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,67				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,18				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			620,24			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		376,27				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	332,65				
	1	AGUA	20,00				
	2	GAS	14,22				
	3	COMBUSTIBLE	9,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,84			
	0	LENCERIA	1,22				
	1	VESTUARIO	14,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95			
	0	IMPLANTES	63,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		49,81			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.155,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		903,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	903,08				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		250,18			
	9	OTRAS		2,26			
2 2 3		TRANSPORTES			2,59		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,50			
	1	VEHICULOS		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			94,43		
	1	AUTONOMICOS		1,23			
	2	LOCALES		93,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			120,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		67,56			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,56				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,97			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,97				
	9	OTROS		41,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.176,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		591,47			
	4	SEGURIDAD		286,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.001,77			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	745,88				
	9	OTROS		219,30			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		343,83			
2 3 0	DIETAS	16,08				
2 3 1	LOCOMOCION	283,40				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	44,35				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.594,98			
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	448,83				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	395,09				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,74				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	298,91				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	298,91				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	838,12				
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	566,63				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	271,49				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,12				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		627.713,68			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		88,92			
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	88,92				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.429,25			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	76.866,97				
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.569,68				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	82.031,11				
2	POR MUERTE	16.538,57				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.992,60				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		377.195,51			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	337.071,58				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58				
1	REGIMEN GENERAL	232.144,35				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	29.661,01				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	134,39				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.151,52				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.390,72				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,77				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.300,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.772,20			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.337,37				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		434,83				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							659.644,04
6	INVERSIONES REALES						139,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						119,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							659.783,04
TOTAL PRESUPUESTO							659.783,04

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE			39,00	38,36	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,36	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			119,21	154,51	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			57,45	58,68	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			29,86	32,44	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			1.715,50	1.903,37	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			136,12	227,37	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			34,10	47,74	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			1.958,88	2.801,03	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				473	486	13
(En miles de euros)						
Gastos de personal				21.872,17	23.296,27	1.424,10
Otros gastos de funcionamiento				6.691,59	7.544,22	852,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				28.563,76	30.840,49	2.276,73
Transferencias				275.604,34	377.284,43	101.680,09
Inversiones				110,00	130,00	20,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				304.278,10	408.254,92	103.976,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				304.278,10	408.254,92	103.976,82
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			234.210	292.403	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			9.134.408	11.215.453	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			28.457	33.416	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			2.097.484	2.230.615	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			2.064.490	2.181.610	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			246.101,21	337.071,58	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			238.030	295.819	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			128.376	153.353	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			7.374.594	8.998.433	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			131.615	157.277	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			8.240.939	10.391.389	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			64	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			3,99	4,76	65

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						23.296,27
1 3	LABORALES						17.452,88
1 3 0	LABORAL FIJO				17.034,65		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		212,11				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTRO PERSONAL		16.822,54				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.822,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				222,06		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				101,20		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,78				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				94,97		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.843,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.278,79		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.278,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				564,60		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		103,23				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		125,07				
5	5 SEGUROS		132,70				
9	9 OTROS		84,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.544,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						800,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,24		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,31		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,56		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,90		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,63		
2 0 9	CANONES				74,90		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						533,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				212,76		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,70		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				105,49		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.276,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				179,86		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		72,36				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,68				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		81,82				
2 2 1	SUMINISTROS				607,64		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		368,67				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	325,80				
	1	AGUA	19,65				
	2	GAS	13,82				
	3	COMBUSTIBLE	9,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,84			
	0	LENCERIA	1,22				
	1	VESTUARIO	14,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95			
	0	IMPLANTES	63,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,67			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.119,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		882,22			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	882,22				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		235,49			
	9	OTRAS		2,24			
2 2 3		TRANSPORTES			2,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,07			
	1	VEHICULOS		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			91,89		
	1	AUTONOMICOS		1,23			
	2	LOCALES		90,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			118,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		65,97			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,97				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,79			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,79				
	9	OTROS		40,97			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.137,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		576,76			
	4	SEGURIDAD		281,07			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		66,98			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		987,05			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	731,16				
	9	OTROS		217,92			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				338,83
2 3 0	DIETAS		15,51		
2 3 1	LOCOMOCION		280,54		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		42,78		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.594,98
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		448,83		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	395,09			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,74			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		298,91		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	298,91			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		838,12		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	566,63			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	271,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,12		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				377.284,43
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				88,92
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		88,92		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				377.195,51
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		337.071,58		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58			
1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		29.661,01		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	134,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.151,52			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.390,72		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.300,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.772,20		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		434,83		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					408.124,92
6	INVERSIONES REALES				130,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					130,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.254,92
TOTAL PRESUPUESTO					408.254,92

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	324	364	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	81	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	20	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	733,36	961,14	227,78
Otros gastos de funcionamiento	142,70	128,73	-13,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,06	1.089,87	213,81
Transferencias	250.781,85	250.429,25	-352,60
Inversiones	10,00	9,00	-1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.667,91	251.528,12	-139,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.667,91	251.528,12	-139,79

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)	75.599,42	82.031,11	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	324	364	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	233.331,54	225.360,19	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.000,16	16.538,57	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	81	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	146.343,41	204.179,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.108.326	1.168.576	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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					961,14
1 3	LABORALES					719,64
1 3 0	LABORAL FIJO			695,54		
9	OTRO PERSONAL		695,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	695,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,20		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,43		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					241,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,42		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,71			
4	ACCION SOCIAL		10,22			
5	SEGUROS		6,12			
9	OTROS		2,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					128,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,14		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,86		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,77		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,29		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					102,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,89			
2 2 1	SUMINISTROS			12,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,85				
1	AGUA	0,35				
2	GAS	0,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07			
9	OTROS SUMINISTROS		4,93			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,57		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,86			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,86				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		14,69			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 2 9	OTRAS			0,02			
2 2 3	TRANSPORTES					0,12	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,43	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,43			
2 2 5	TRIBUTOS					2,54	
2	LOCALES			2,54			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,94	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,59			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,59			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,18			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,18			
9	OTROS			0,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38,57	
3	LIMPIEZA Y ASEO			14,71			
4	SEGURIDAD			5,45			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,68			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,63			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			14,72			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			14,72			
9	OTROS			1,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS					0,57	
2 3 1	LOCOMOCION					2,86	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,57	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						250.429,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						250.429,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					76.866,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE					98.569,68	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			82.031,11			
2	POR MUERTE			16.538,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					74.992,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							251.519,12
6	INVERSIONES REALES						9,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							251.528,12
TOTAL PRESUPUESTO							251.528,12

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	763	815	52	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	35.772,14	37.252,55	1.480,41	
	Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	32.580,03	2.392,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	69.832,58	3.872,69	
	Transferencias	5.273,61	6.211,12	937,51	
	Inversiones	8.308,58	10.173,01	1.864,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79.542,08	86.216,71	6.674,63	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		79.542,08	86.216,71	6.674,63	

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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		37.252,55			
1 3	LABORALES		28.001,54			
1 3 0	LABORAL FIJO	26.843,17				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	226,97				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	226,97				
9	9 OTRO PERSONAL	26.616,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	851,39				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	167,88				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	164,94				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,94				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	139,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.251,01			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,04				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.041,97				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	240,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	213,07				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00				
4	4 ACCION SOCIAL	208,58				
5	5 SEGUROS	232,23				
9	9 OTROS	145,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.580,03			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.692,17			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.463,39				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,89				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,19				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	34,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57,35				
2 0 9	CANONES	87,81				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.434,71			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	814,67				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.060,47				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,03				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	191,01				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	317,95				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,58				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.096,26			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	301,70				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,70				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,57				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110,43				
2 2 1	SUMINISTROS	4.646,37				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.249,63				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00				
	1	AGUA	57,98				
	2	GAS	42,99				
	3	COMBUSTIBLE	53,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.497,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		76,82			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		131,05			
	0	LENCERIA	24,00				
	1	VESTUARIO	107,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.528,82			
	0	IMPLANTES	128,41				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		124,57			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.553,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.268,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		274,67			
	9	OTRAS		10,59			
2 2 3		TRANSPORTES			31,03		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,75			
	1	VEHICULOS		9,12			
2 2 5		TRIBUTOS			281,48		
	0	ESTATALES		0,31			
	1	AUTONOMICOS		5,56			
	2	LOCALES		275,61			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			362,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		210,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14				
	9	OTROS		103,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.860,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.817,85			
	4	SEGURIDAD		718,58			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		204,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,31			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.255,00			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61				
	9	OTROS		764,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					701,40
2 3 0		DIETAS			31,50		
2 3 1		LOCOMOCION			546,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			123,42		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.655,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.343,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.189,73		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			972,09		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.149,89		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.211,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					208,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					233,85
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.768,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42			
	1	REGIMEN GENERAL	456,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76				
4 8 9		FARMACIA			1.477,22		
	0	RECETAS MEDICAS		1.102,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					76.043,70
6		INVERSIONES REALES					10.173,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.074,49

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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		
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.210,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.824,49			
	1	CONSTRUCCIONES			7.824,49		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			525,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			315,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						98,52
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.173,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.216,71
TOTAL PRESUPUESTO							86.216,71

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		2	21	21.22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	87,02	88,21	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	108.567	114.080	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	763	815	52	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	35.772,14	37.252,55	1.480,41	
	Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	32.580,03	2.392,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	69.832,58	3.872,69	
	Transferencias	5.273,61	6.211,12	937,51	
	Inversiones	8.308,58	10.173,01	1.864,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.542,08	86.216,71	6.674,63	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	670.403	699.429	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.188	15.243	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.186	1.167.430	28	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				37.252,55
1 3	LABORALES				28.001,54
1 3 0	LABORAL FIJO		26.843,17		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	226,97			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	226,97			
9	9 OTRO PERSONAL	26.616,20			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		851,39		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		851,39		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		167,88		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,94		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,94		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		139,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.251,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.209,04		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.041,97		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	240,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	213,07			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00			
4	4 ACCION SOCIAL	208,58			
5	5 SEGUROS	232,23			
9	9 OTROS	145,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.580,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.692,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.463,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,89		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		36,19		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		34,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,35		
2 0 9	CANONES		87,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.434,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		814,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.060,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		191,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		317,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,58		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.096,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		301,70		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,70			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,57			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110,43			
2 2 1	SUMINISTROS		4.646,37		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.249,63			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00				
	1	AGUA	57,98				
	2	GAS	42,99				
	3	COMBUSTIBLE	53,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.497,36				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,82				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	131,05				
	0	LENCERIA	24,00				
	1	VESTUARIO	107,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.528,82				
	0	IMPLANTES	128,41				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,29				
	9	OTROS SUMINISTROS	124,57				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.553,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	274,67				
	9	OTRAS	10,59				
2 2 3		TRANSPORTES			31,03		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,75				
	1	VEHICULOS	9,12				
2 2 5		TRIBUTOS			281,48		
	0	ESTATALES	0,31				
	1	AUTONOMICOS	5,56				
	2	LOCALES	275,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			362,80		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	210,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14				
	9	OTROS	103,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.860,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	35,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.817,85				
	4	SEGURIDAD	718,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	204,39				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,31				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.255,00				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61				
	9	OTROS		764,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					701,40
2 3 0		DIETAS			31,50		
2 3 1		LOCOMOCION			546,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			123,42		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.655,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.343,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.189,73		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			972,09		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.149,89		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.211,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					208,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					233,85
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.768,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42			
	1	REGIMEN GENERAL	456,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76				
4 8 9		FARMACIA			1.477,22		
	0	RECETAS MEDICAS		1.102,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					76.043,70
6		INVERSIONES REALES					10.173,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.074,49

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.210,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.824,49		
1	CONSTRUCCIONES	7.824,49			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		315,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				98,52
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		28,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.173,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					86.216,71
TOTAL PRESUPUESTO					86.216,71

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						4.058,04
1 3	LABORALES						3.085,75
1 3 0	LABORAL FIJO			2.997,09			
9	OTRO PERSONAL			2.997,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			18,86			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			18,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						972,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,01			
4	ACCION SOCIAL			18,70			
5	SEGUROS			25,64			
9	OTROS			14,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.903,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,09
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.720,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,64			
2 2 1	SUMINISTROS			1.364,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,67					
1	AGUA	3,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			66,56			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50					
2	HEMODERIVADOS	5,06					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,54			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,58			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			7,68			
0	LENCERIA	4,83					
1	VESTUARIO	2,85					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.221,62			
0	IMPLANTES	906,86					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,75				
2 2 2	COMUNICACIONES				38,38		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,17					
	9 OTRAS		0,21				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,47				
2 2 5	TRIBUTOS				8,93		
	1 AUTONOMICOS		0,03				
	2 LOCALES		8,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,84					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,34					
	9 OTROS		5,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				287,79		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		92,43				
	4 SEGURIDAD		38,23				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		66,85				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66,85					
	9 OTROS		13,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,72
2 3 0	DIETAS				0,62		
2 3 1	LOCOMOCION				4,44		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,66		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.040,26
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.166,65		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		61,08				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.968,44				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,13				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				90,49		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,49				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.783,12		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.785,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.108,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.108,49		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.108,49				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						676,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				676,84		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
4 8 8 2	PROTESIS			511,28			
	1	REGIMEN GENERAL	0,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	165,56				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.746,51	
6	INVERSIONES REALES					22,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,32	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,32	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,32			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			69,32			
9	OTRAS			69,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						91,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.837,83	
TOTAL PRESUPUESTO							17.837,83

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						4.058,04
1 3	LABORALES						3.085,75
1 3 0	LABORAL FIJO			2.997,09			
9	OTRO PERSONAL		2.997,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			18,86			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18,86				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						972,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,01				
4	ACCION SOCIAL		18,70				
5	SEGUROS		25,64				
9	OTROS		14,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.903,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,09
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.720,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,64				
2 2 1	SUMINISTROS			1.364,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	40,67					
1	AGUA	3,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		66,56				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50					
2	HEMODERIVADOS	5,06					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,54				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,58				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,68				
0	LENCERIA	4,83					
1	VESTUARIO	2,85					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.221,62				
0	IMPLANTES	906,86					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,38			
	9 OTROS SUMINISTROS			17,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				38,38		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,17					
	9 OTRAS			0,21			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,47			
2 2 5	TRIBUTOS				8,93		
	1 AUTONOMICOS			0,03			
	2 LOCALES			8,90			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			7,84			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,84					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,34			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,34					
	9 OTROS			5,27			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				287,79		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			92,43			
	4 SEGURIDAD			38,23			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			76,36			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			66,85			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66,85					
	9 OTROS			13,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,72
2 3 0	DIETAS				0,62		
2 3 1	LOCOMOCION				4,44		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,66		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.040,26
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.166,65		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			61,08			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			4.968,44			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			137,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				90,49		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			85,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			5,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.783,12		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.733,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.785,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.108,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.108,49		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,49			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						676,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				676,84		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 2	PROTESIS						511,28	
	1	REGIMEN GENERAL				0,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				510,70		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				165,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				165,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.746,51
6	INVERSIONES REALES							22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							69,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							69,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69,32	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						69,32	
9	OTRAS						69,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								91,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.837,83
TOTAL PRESUPUESTO								17.837,83

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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					1.397,55
1 3	LABORALES					1.034,01
1 3 0	LABORAL FIJO			1.022,19		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	82,55				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	82,55				
9	9 OTRO PERSONAL		939,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,68		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,14		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					363,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		321,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,34		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00			
4	4 ACCION SOCIAL		12,97			
5	5 SEGUROS		8,11			
9	9 OTROS		3,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					576,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					61,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					376,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,04		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,78			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,29			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,97			
2 2 1	SUMINISTROS			14,30		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,94			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	8,63				
1	1 AGUA	0,32				
2	2 GAS	0,99				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,77			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,03			
1	1 VESTUARIO	0,03				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
9	9 OTROS SUMINISTROS		1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,39		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,61			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,77			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,52		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,52			
2 2 5		TRIBUTOS			2,14		
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		2,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			265,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70				
	9	OTROS		0,55			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			54,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16,02			
	4	SEGURIDAD		4,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,66			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,66				
	9	OTROS		1,51			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,97
2 3 0		DIETAS			4,26		
2 3 1		LOCOMOCION			109,41		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			11,30		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.973,91
6		INVERSIONES REALES					11,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.984,91
		TOTAL PRESUPUESTO					1.984,91

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
IBERMUTUAMUR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,92	1,02	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.500	6.000	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.000	4.800	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	300	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,43	3,78	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	5	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.000	12.000	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	25	28	3				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	1.273,13	1.397,55	124,42				
	Otros gastos de funcionamiento	646,10	576,36	-69,74				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.919,23	1.973,91	54,68				
	Transferencias							
	Inversiones	28,00	11,00	-17,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.947,23	1.984,91	37,68				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.947,23	1.984,91	37,68				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	350	450	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.967	44.180	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.500	6.000	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.000	4.800	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	300	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.000	18.000	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.967	44.180	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.326	1.168.576	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	75	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	20.000	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	12.000	32				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				1.397,55
1 3	LABORALES				1.034,01
1 3 0	LABORAL FIJO		1.022,19		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	82,55			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	82,55			
9	9 OTRO PERSONAL	939,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		5,68		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,14		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				363,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		321,20		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,34		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00			
4	4 ACCION SOCIAL	12,97			
5	5 SEGUROS	8,11			
9	9 OTROS	3,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				576,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				61,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,94		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,28		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				376,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,04		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,78			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,29			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,97			
2 2 1	SUMINISTROS		14,30		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,94			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	8,63			
1	1 AGUA	0,32			
2	2 GAS	0,99			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,77			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,03			
1	1 VESTUARIO	0,03			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,26			
9	9 OTROS SUMINISTROS	1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES		35,39		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,77			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,52		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,52			
2 2 5		TRIBUTOS			2,14		
	1	AUTONOMICOS		0,02			
	2	LOCALES		2,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			265,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		263,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70				
	9	OTROS		0,55			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			54,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16,02			
	4	SEGURIDAD		4,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,66			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20,66				
	9	OTROS		1,51			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					124,97
2 3 0		DIETAS			4,26		
2 3 1		LOCOMOCION			109,41		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			11,30		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.973,91
6		INVERSIONES REALES					11,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.984,91
		TOTAL PRESUPUESTO					1.984,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR		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	87.314,21	55.986,15	-31.328,06	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	55.986,15	-31.328,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	146.588,76	-91.640,64	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	325.543,61	202.574,91	-122.968,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	325.543,61	202.574,91	-122.968,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		325.543,61	202.574,91	-122.968,70	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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		55.986,15				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			55.986,15				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			55.986,15				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		146.588,76				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		146.588,76				
8 0 0	A CORTO PLAZO	126.207,93					
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.380,83					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			146.588,76				
TOTAL PRESUPUESTO							202.574,91

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
IBERMUTUAMUR			Área	Grupo
			4	43
			Programa	EJERCICIO
			43 64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,53	3,45	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	26,20	9,94	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	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	55.986,15	-31.328,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	146.588,76	-91.640,64
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.543,61	202.574,91	-122.968,70
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)	221.541,95	185.761,59	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.816,96	6.417,20	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	237.068,21	85.660,04	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	904.757,59	862.122,41	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				55.986,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				55.986,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				55.986,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				55.986,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				146.588,76
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				146.588,76
8 0 0	A CORTO PLAZO		126.207,93		
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.380,83		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				146.588,76
TOTAL PRESUPUESTO					202.574,91

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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		28.505,93			
1 3	LABORALES		21.867,26			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.600,16				
0	ALTOS CARGOS	188,40				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.352,23				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89				
9	OTROS DIRECTIVOS	504,34				
9	OTRO PERSONAL	20.059,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	72,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,55				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	102,18				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	101,97				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	92,37				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.638,67			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	761,70				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	210,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	105,97				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00				
4	ACCION SOCIAL	154,87				
5	SEGUROS	185,21				
9	OTROS	100,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.887,99			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.000,47			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.819,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,25				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,71				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61,50				
2 0 9	CANONES	38,52				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		503,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,27				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,33				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	121,33				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.393,30			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	304,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,31				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,49				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	129,24				
2 2 1	SUMINISTROS	458,14				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			399,59			
	0	ENERGIA ELECTRICA	346,14				
	1	AGUA	16,84				
	2	GAS	14,52				
	3	COMBUSTIBLE	22,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,53			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,95			
	0	LENCERIA	0,03				
	1	VESTUARIO	7,92				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,02			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.143,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		998,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	998,83				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		142,22			
	9	OTRAS		1,95			
2 2 3	TRANSPORTES					11,13	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					19,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,64			
	1	VEHICULOS		1,27			
2 2 5	TRIBUTOS					88,14	
	1	AUTONOMICOS		0,79			
	2	LOCALES		87,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					465,85	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		72,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,23				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,29			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		192,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,84				
	9	OTROS		129,51			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.903,09	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		506,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		599,08			
	4	SEGURIDAD		198,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		405,26			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,38			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		959,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	959,77				
	9	OTROS		169,58			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						990,82
2 3 0	DIETAS					47,93	
2 3 1	LOCOMOCION					618,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					324,39	
3	GASTOS FINANCIEROS						145,74

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				145,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,40		
9	OTROS	0,40			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.201,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				140,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		140,66		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,52
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,52		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.740,84
6	INVERSIONES REALES				140,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95			
9	OTRAS	4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					144,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					43.885,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.301,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00		
0	AL PERSONAL	500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00		
0	AL PERSONAL	650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		150,00		
1	A LARGO PLAZO	150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.301,00

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área 4	Grupo 4,5	Programa 1	EJERCICIO 2017
----------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			45.186,79

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				28.505,93
1 3	LABORALES				21.867,26
1 3 0	LABORAL FIJO		21.600,16		
0	ALTOS CARGOS	188,40			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.352,23			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89			
9	OTROS DIRECTIVOS	504,34			
9	OTRO PERSONAL	20.059,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		72,55		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,55			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,18		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	101,97			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,21			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		92,37		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.638,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.876,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		761,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	210,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	105,97			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00			
4	ACCION SOCIAL	154,87			
5	SEGUROS	185,21			
9	OTROS	100,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.887,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.819,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,25		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,71		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61,50		
2 0 9	CANONES		38,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				503,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		207,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		130,27		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,06		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,33		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		121,33		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.393,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		304,04		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	129,24			
2 2 1	SUMINISTROS		458,14		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			399,59			
	0	ENERGIA ELECTRICA	346,14				
	1	AGUA	16,84				
	2	GAS	14,52				
	3	COMBUSTIBLE	22,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,53			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,95			
	0	LENCERIA	0,03				
	1	VESTUARIO	7,92				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,05			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,02			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.143,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		998,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	998,83				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		142,22			
	9	OTRAS		1,95			
2 2 3	TRANSPORTES					11,13	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					19,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,64			
	1	VEHICULOS		1,27			
2 2 5	TRIBUTOS					88,14	
	1	AUTONOMICOS		0,79			
	2	LOCALES		87,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					465,85	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		72,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,23				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,29			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		192,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,84				
	9	OTROS		129,51			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.903,09	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		506,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		599,08			
	4	SEGURIDAD		198,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		405,26			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,38			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		959,77			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	959,77				
	9	OTROS		169,58			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						990,82
2 3 0	DIETAS					47,93	
2 3 1	LOCOMOCION					618,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					324,39	
3	GASTOS FINANCIEROS						145,74

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				145,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,40		
9	OTROS	0,40			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.201,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				140,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		140,66		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,52
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,52		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.740,84
6	INVERSIONES REALES				140,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95			
9	OTRAS	4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					144,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					43.885,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.301,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00		
0	AL PERSONAL	500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00		
0	AL PERSONAL	650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		150,00		
1	A LARGO PLAZO	150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.301,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 PRESUPUESTO					45.186,79

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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	23.296,27	961,14	24.257,41	24.257,41	37.252,55	37.252,55	4.058,04	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.452,88	719,64	18.172,52	18.172,52	28.001,54	28.001,54	3.085,75	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.843,39	241,50	6.084,89	6.084,89	9.251,01	9.251,01	972,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.544,22	128,73	7.672,95	7.672,95	32.580,03	32.580,03	10.903,14	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800,54	10,24	810,78	810,78	2.692,17	2.692,17	2,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	533,61	11,02	544,63	544,63	2.434,71	2.434,71	133,83	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.276,26	102,47	4.378,73	4.378,73	14.096,26	14.096,26	1.720,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	338,83	5,00	343,83	343,83	701,40	701,40	6,72	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.594,98		1.594,98	1.594,98	12.655,49	12.655,49	9.040,26	
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	377.284,43	250.429,25	627.713,68	627.713,68	6.211,12	6.211,12	2.785,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	88,92		88,92	88,92				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.429,25	250.429,25	250.429,25	208,63	208,63	2.108,49	
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					233,85	233,85		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377.195,51		377.195,51	377.195,51	5.768,64	5.768,64	676,84	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	408.124,92	251.519,12	659.644,04	659.644,04	76.043,70	76.043,70	17.746,51	
6 INVERSIONES REALES	130,00	9,00	139,00	139,00	10.173,01	10.173,01	22,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	9,00	119,00	119,00	10.074,49	10.074,49	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00		20,00	20,00	98,52	98,52	2,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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							69,32	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							69,32	
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	130,00	9,00	139,00	139,00	10.173,01	10.173,01	91,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.254,92	251.528,12	659.783,04	659.783,04	86.216,71	86.216,71	17.837,83	
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								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	4.058,04	41.310,59	1.397,55	1.397,55	1.397,55		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.085,75	31.087,29	1.034,01	1.034,01	1.034,01		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	972,29	10.223,30	363,54	363,54	363,54		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.903,14	43.483,17	576,36	576,36	576,36		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,09	2.694,26	61,94	61,94	61,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,83	2.568,54	12,76	12,76	12,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.720,24	15.816,50	376,69	376,69	376,69		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,72	708,12	124,97	124,97	124,97		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.040,26	21.695,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.785,33	8.996,45					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,49	2.317,12					
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		233,85					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	676,84	6.445,48					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.746,51	93.790,21	1.973,91	1.973,91	1.973,91		
6 INVERSIONES REALES	22,00	10.195,01	11,00	11,00	11,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	10.094,49	9,00	9,00	9,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	100,52	2,00	2,00	2,00		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	69,32	69,32				55.986,15	55.986,15	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,32	69,32				55.986,15	55.986,15	
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	91,32	10.264,33	11,00	11,00	11,00	55.986,15	55.986,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.837,83	104.054,54	1.984,91	1.984,91	1.984,91	55.986,15	55.986,15	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						146.588,76	146.588,76	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						146.588,76	146.588,76	
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						146.588,76	146.588,76	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	28.505,93	28.505,93	28.505,93				95.471,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.867,26	21.867,26	21.867,26				72.161,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.638,67	6.638,67	6.638,67				23.310,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.887,99	8.887,99	8.887,99				60.620,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,47	2.000,47	2.000,47				5.567,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	503,40	503,40	503,40				3.629,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.393,30	5.393,30	5.393,30				25.965,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,82	990,82	990,82				2.167,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.290,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	145,74	145,74	145,74				145,74
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	145,74	145,74	145,74				145,74
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.201,18	6.201,18	6.201,18				642.911,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							88,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66	140,66	140,66				252.887,03
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.233,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	60,52	60,52				383.701,51
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.740,84	43.740,84	43.740,84				799.149,00
6 INVERSIONES REALES	140,00	140,00	140,00				10.485,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	100,00				10.322,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	40,00	40,00				162,52

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	4,95	4,95	55.991,10				56.060,42
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	55.991,10				56.060,42
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	144,95	144,95	56.131,10				66.545,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	43.885,79	99.871,94				865.694,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.301,00	1.301,00	147.889,76				147.889,76
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			146.588,76				146.588,76
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	151,00	151,00	151,00				151,00
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	1.301,00	1.301,00	147.889,76				147.889,76

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	408.124,92	130,00	408.254,92		408.254,92
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.519,12	9,00	251.528,12		251.528,12
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	659.644,04	139,00	659.783,04		659.783,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	659.644,04	139,00	659.783,04		659.783,04
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.043,70	10.173,01	86.216,71		86.216,71
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	76.043,70	10.173,01	86.216,71		86.216,71
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.746,51	91,32	17.837,83		17.837,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.746,51	91,32	17.837,83		17.837,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	93.790,21	10.264,33	104.054,54		104.054,54
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	146.588,76	202.574,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	146.588,76	202.574,91
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	43.740,84	144,95	43.885,79	1.301,00	45.186,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.740,84	144,95	43.885,79	1.301,00	45.186,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.740,84	56.131,10	99.871,94	147.889,76	247.761,70
TOTAL PRESUPUESTO	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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		95.471,48
1 3	LABORALES		72.161,08
1 3 0	LABORAL FIJO	70.192,80	
0	ALTOS CARGOS		188,40
1	OTROS DIRECTIVOS		1.873,86
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		847,89
9	OTROS DIRECTIVOS		1.025,97
9	OTRO PERSONAL	68.130,54	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68.130,54
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.218,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.218,29
1 3 4	INDEMNIZACIONES	400,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		396,43
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,57
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	349,99	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.310,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.800,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.800,00
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.510,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		429,99
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00
4	ACCION SOCIAL		530,41
5	SEGUROS		590,01
9	OTROS		349,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		60.620,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.567,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.981,20	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	118,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	171,20	
2 0 9	CANONES	201,23	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.629,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.215,68	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.468,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57,79	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	328,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	558,72	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,86	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.965,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	804,98	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	347,10	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	129,53		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	328,35		
2 2 1		SUMINISTROS		7.103,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.079,90		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.823,09		
	1	AGUA	98,94		
	2	GAS	72,72		
	3	COMBUSTIBLE	85,15		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.596,23		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.591,17		
	2	HEMODERIVADOS	5,06		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	24,80		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	162,55		
	0	LENCERIA	30,08		
	1	VESTUARIO	132,47		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.881,39		
	0	IMPLANTES	1.098,35		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.584,56		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,72		
	9	OTROS SUMINISTROS	233,45		
2 2 2		COMUNICACIONES		4.925,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.235,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.235,73		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	674,84		
	9	OTRAS	15,02		
2 2 3		TRANSPORTES		44,77	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		98,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	87,88		
	1	VEHICULOS	11,06		
2 2 5		TRIBUTOS		475,12	
	0	ESTATALES	0,31		
	1	AUTONOMICOS	7,63		
	2	LOCALES	467,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.229,52	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	360,01		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	360,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	83,29		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	192,98		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	313,44		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,74		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	262,70		
	9	OTROS	279,80		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.282,67		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	545,82		
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.116,85		
4	SEGURIDAD	1.246,70		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	765,51		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,66		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.304,05		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	314,28		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.989,77		
9	OTROS	1.169,08		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.167,74	
2 3 0	DIETAS	100,39		
2 3 1	LOCOMOCION	1.562,23		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	505,12		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		23.290,73	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	5.792,61		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	67,84		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.799,49		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	925,28		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.465,56		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	61,08		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.267,35		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	137,13		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.027,85		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.797,70		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.503,72		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	293,98		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.227,74		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,41		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.062,58		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	629,63		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	432,95		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.942,13		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	164,45		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.777,68		
3	GASTOS FINANCIEROS		145,74	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,74	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,40		
9	OTROS	0,40		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	145,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642.911,31	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		88,92	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	88,92		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		252.887,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	76.866,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.569,68	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	82.031,11	
	2 POR MUERTE	16.538,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.992,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.457,78	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.457,78	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		6.233,85
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	233,85	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		383.701,51
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	337.071,58	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58	
	1 REGIMEN GENERAL	232.144,35	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	29.661,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	134,39	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.151,52	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.390,72	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.718,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.346,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,09	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.300,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.740,46	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.291,42	
	1 REGIMEN GENERAL	456,66	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76	
	2 PROTESIS	511,28	
	1 REGIMEN GENERAL	0,58	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	165,56	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	434,83	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83	
4 8 9	FARMACIA		1.477,22
	0 RECETAS MEDICAS	1.102,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	375,15	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.149,00
6	INVERSIONES REALES		10.485,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.322,49
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.210,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.824,49
	1 CONSTRUCCIONES	7.824,49	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		630,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		380,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		78,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		162,52
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		123,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.060,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.060,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.060,42
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	74,27	
	9 OTRAS	74,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		66.545,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.694,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		147.889,76
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		146.588,76
8 0 0	A CORTO PLAZO		126.207,93

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.380,83	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
	0 AL PERSONAL	650,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	150,00	
	1 A LARGO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			147.889,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.013.584,19

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.300.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	50.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	976.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	231.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	212.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	147.000

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.....	148					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	155					
- ADMINISTRATIVOS.....	677					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	4					
SUMA	984					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		5.512	2.400
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	96		39.188	20.720
- MÉDICOS.....	375					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	428					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	146	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	966	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	49	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	49					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	35					
TOTAL PERSONAL	2.034	SUMA	113	2	48.372	24.363

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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		1.056.295,80
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.056.295,80
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	310.866,25	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.968,59	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.897,66	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	756,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,68	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.347,43	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	341.940,40	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	324.407,03	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.792,43	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		34.818,40
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.560,69
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.559,06	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.559,06	
0	AL SECTOR PUBLICO	65,77	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.613,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	880,29	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,63	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		27.248,23
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	27.238,93	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.238,93	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,30	
3 9	OTROS INGRESOS		1.009,48
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.009,48	
1	INTERESES	1.009,48	
9	OTROS	1.009,48	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.947,37
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.947,37
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.947,37	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.947,37	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.000,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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	INTERESES DE TITULOS VALORES			793,13
5 0 0	DEL ESTADO	793,13		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793,13		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			900,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16,22		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			306,02
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.102.061,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.010,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.106.071,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS			62.857,92
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.800,00		
0	AL PERSONAL	1.800,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			60.857,92
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	60.857,92		
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.800,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	3.000,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	3.857,92		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			62.857,92
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.168.929,49

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			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA			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		320	317	-3	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		11.976,56	12.085,00	108,44	
	Otros gastos de funcionamiento		2.800,00	2.910,00	110,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.776,56	14.995,00	218,44	
	Transferencias		649.227,50	748.853,07	99.625,57	
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		664.004,06	763.848,07	99.844,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		664.004,06	763.848,07	99.844,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		369.626,54	482.748,45	113.121,91	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		294.377,52	281.099,62	-13.277,90	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		664.004,06	763.848,07	99.844,01	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						12.085,00
1 3	LABORALES						9.222,19
1 3 0	LABORAL FIJO			8.925,37			
9	OTRO PERSONAL		8.925,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.925,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			51,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,96				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			85,42			
9	OTRAS		85,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,44			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.862,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.698,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.698,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			164,31			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,53				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		23,08				
4	ACCION SOCIAL		46,14				
5	SEGUROS		57,50				
9	OTROS		9,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.910,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						129,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,34			
2 0 9	CANONES			2,64			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						69,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,43			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,81			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.691,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,56					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,88					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,54					
2 2 1	SUMINISTROS			84,97			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		66,02				
0	ENERGIA ELECTRICA	61,32					
1	AGUA	2,58					
2	GAS	1,13					
3	COMBUSTIBLE	0,99					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,52				
1	VESTUARIO	11,52					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,60				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				134,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		96,22			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	96,22			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,89			
		9	OTRAS	0,26			
2 2 3	TRANSPORTES				11,68		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,63			
2 2 5	TRIBUTOS				20,82		
	0	ESTATALES		0,05			
		1	AUTONOMICOS	0,43			
		2	LOCALES	20,34			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,44			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,43			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,30			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,42			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,42			
		9	OTROS	17,23			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.394,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		734,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		123,31			
	4	SEGURIDAD		24,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.511,27			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.504,16			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						19,48
2 3 0	DIETAS				7,50		
2 3 1	LOCOMOCION				11,98		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						748.853,07
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						107,92
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				107,92		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						280.004,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.402,15		
4 2 2	CAPITALES COSTE				96.647,30		
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	79.807,26			
		2	POR MUERTE	16.840,04			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.955,17		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						468.740,53
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				426.245,53		
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	426.245,53			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	REGIMEN GENERAL	310.314,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00				
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				34.570,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.864,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.949,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.756,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.210,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.078,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.125,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				3.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				714,99	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		517,23			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,76			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							763.848,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							763.848,07
TOTAL PRESUPUESTO							763.848,07

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
FRATERNIDAD-MUPRESA				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						32,58	35,37	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,43	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						124,60	172,89	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						63,03	66,98	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						29,14	35,58	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.836,46	2.383,37	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						139,26	184,71	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						32,56	38,02	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.052,54	2.546,30	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					318	315	-3	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					11.892,36	12.000,00	107,64	
	Otros gastos de funcionamiento					1.800,00	1.900,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					13.692,36	13.900,00	207,64	
	Transferencias					355.934,18	468.848,45	112.914,27	
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					369.626,54	482.748,45	113.121,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					369.626,54	482.748,45	113.121,91	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						310.000	350.888	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						10.100.000	12.410.850	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						35.742	36.969	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.502.000	2.465.400	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.502.000	2.465.400	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						311.756,84	426.245,53	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						340.000	370.008	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						165.000	172.427	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						10.400.000	11.549.317	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						166.558	173.586	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						10.700.000	11.978.948	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						67	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,28	4,86	65

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		12.000,00			
1 3	LABORALES		9.163,10			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.867,63				
9	OTRO PERSONAL	8.867,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.867,63				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	51,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,96				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	84,94				
9	OTRAS	84,94				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	158,57				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.836,90			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.675,21				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.675,21				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	161,69				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,35				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,99				
4	ACCION SOCIAL	45,66				
5	SEGUROS	57,14				
9	OTROS	7,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.900,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		127,98			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,99				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,35				
2 0 9	CANONES	2,64				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		59,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,32				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46,71				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,32				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,64				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.693,40			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	20,24				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,17				
2 2 1	SUMINISTROS	78,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	59,28				
1	AGUA	2,53				
2	GAS	0,70				
3	COMBUSTIBLE	0,99				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,15				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,20				
1	VESTUARIO	8,20				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,52				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	9	OTROS SUMINISTROS	0,53				
2 2 2		COMUNICACIONES			127,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91,96				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	91,96				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	35,75				
	9	OTRAS	0,26				
2 2 3		TRANSPORTES			8,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,56		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,56				
2 2 5		TRIBUTOS			19,56		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,43				
	2	LOCALES	19,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			18,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,28				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,27				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,42				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,42				
	9	OTROS	14,94				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.417,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	433,24				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	117,67				
	4	SEGURIDAD	19,07				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	847,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	840,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,48
2 3 0		DIETAS			7,50		
2 3 1		LOCOMOCION			11,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,14
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,14		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					468.848,45
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					107,92
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			107,92		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					468.740,53
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			426.245,53		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	426.245,53				
	1	REGIMEN GENERAL	310.314,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00				
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			34.570,01		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
			OTRA ENFERMEDAD GRAVE				
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.864,16			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16			
4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.949,14			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.756,71			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.210,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.078,70			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.125,76			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		714,99		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,76			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							482.748,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							482.748,45
TOTAL PRESUPUESTO							482.748,45

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.						
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.						
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.						
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017			CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	444	415			01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	85	94			02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	2	2			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	84,20	85,00	0,80		
	Otros gastos de funcionamiento	1.000,00	1.010,00	10,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.084,20	1.095,00	10,80		
	Transferencias	293.293,32	280.004,62	-13.288,70		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294.377,52	281.099,62	-13.277,90		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.377,52	281.099,62	-13.277,90		
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)	97.246,70	79.807,26			19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	444	415			20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	219.024,10	192.306,65			21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.737,30	16.840,04			22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	85	94			23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	149.850,59	179.149,36			24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.401.000	1.351.300			25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						85,00
1 3	LABORALES						59,09
1 3 0	LABORAL FIJO			57,74			
9	OTRO PERSONAL			57,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,74					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,48	
9	OTRAS			0,48			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,87	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23,29	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,29			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,62	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,09			
4	ACCION SOCIAL			0,48			
5	SEGUROS			0,36			
9	OTROS			1,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.010,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,27	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,99	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,11	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,29	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,59	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,17	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						998,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,74	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,02			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,35			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,37			
2 2 1	SUMINISTROS					6,07	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,04					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,43					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,05	
4	LENCERIA Y VESTUARIO					3,32	
1	VESTUARIO	3,32					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,08	
9	OTROS SUMINISTROS					0,10	
2 2 2	COMUNICACIONES					6,40	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,26			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,26					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,14			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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 3	TRANSPORTES			2,72	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,07	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,07			
2 2 5	TRIBUTOS			1,26	
	2 LOCALES	1,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2,45	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,16			
	9 OTROS	2,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			976,81	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	301,73			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	5,64			
	4 SEGURIDAD	5,46			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	663,98			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	663,98			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				280.004,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				280.004,62
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.402,15	
4 2 2	CAPITALES COSTE			96.647,30	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	79.807,26			
	2 POR MUERTE	16.840,04			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.955,17	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					281.099,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					281.099,62
TOTAL PRESUPUESTO					281.099,62

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2 1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	909	920	11		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	36.491,10	36.800,00	308,90		
	Otros gastos de funcionamiento	38.000,00	38.700,00	700,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	74.491,10	75.500,00	1.008,90		
	Transferencias	8.725,72	8.121,60	-604,12		
	Inversiones	1.289,87	1.030,00	-259,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.506,69	84.651,60	144,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	84.506,69	84.651,60	144,91		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84.506,69	84.651,60	144,91		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		84.506,69	84.651,60	144,91		

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		36.800,00			
1 3	LABORALES		27.810,05			
1 3 0	LABORAL FIJO	26.253,88				
1	OTROS DIRECTIVOS	133,14				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	133,14				
9	OTRO PERSONAL	26.120,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.120,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.000,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.000,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	240,86				
9	OTRAS	240,86				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	314,53				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.989,95			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.601,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.601,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	388,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	76,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	77,87				
4	ACCION SOCIAL	72,31				
5	SEGUROS	146,74				
9	OTROS	15,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.224,30			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560,19				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,74				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	61,73				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	479,14				
2 0 9	CANONES	111,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.165,13			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	858,74				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,39				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	82,11				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,18				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.446,58			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	225,40				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	118,15				
2 2 1	SUMINISTROS	3.937,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.457,97				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.378,98				
1	AGUA	57,19				
2	GAS	4,88				
3	COMBUSTIBLE	16,92				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.494,37				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	215,16				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	37,10				
	0	LENCERIA	0,04				
	1	VESTUARIO	37,06				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	683,25				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,53				
	9	OTROS SUMINISTROS	16,25				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.507,57	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	494,06				
	9	OTRAS	3,64				
2 2 3		TRANSPORTES				94,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,19	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,19				
2 2 5		TRIBUTOS				309,49	
	0	ESTATALES	0,54				
	1	AUTONOMICOS	6,06				
	2	LOCALES	302,89				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				259,61	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,35				
	1	DE COMUNICACION	0,18				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,85				
	9	OTROS	239,23				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.079,44	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.065,63				
	4	SEGURIDAD	343,46				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	633,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	633,03				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					143,73
2 3 0		DIETAS				28,29	
2 3 1		LOCOMOCION				115,44	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.700,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				12.064,13	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,53				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.857,64				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 1 7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			199,96			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.756,71		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.520,79			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.310,13			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		613,71			
	9	OTROS		596,95			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,92			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.026,61		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.798,95			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.227,66			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.852,56		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.852,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.118,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						808,33
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				808,33		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		808,33			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.100,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.800,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.800,00			
4 8 9	FARMACIA				2.300,00		
	0	RECETAS MEDICAS		1.600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		700,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.618,33
6	INVERSIONES REALES						1.030,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						544,28
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,66		
	1	CONSTRUCCIONES		26,66			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				369,17		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,72		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,11		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				89,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,72
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				288,12		
	1	CONSTRUCCIONES		288,12			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,81		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,22		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,97		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,27

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,27	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27		
	9	OTRAS		3,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.033,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						84.651,60
TOTAL PRESUPUESTO						84.651,60

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						36.800,00
1 3	LABORALES						27.810,05
1 3 0	LABORAL FIJO			26.253,88			
1	OTROS DIRECTIVOS		133,14				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	133,14					
9	OTRO PERSONAL		26.120,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.120,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.000,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.000,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			240,86			
9	OTRAS		240,86				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			314,53			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.989,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.601,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.601,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			388,38			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,36				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		77,87				
4	ACCION SOCIAL		72,31				
5	SEGUROS		146,74				
9	OTROS		15,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.700,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.224,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,19			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			61,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			479,14			
2 0 9	CANONES			111,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.165,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			166,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			858,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			57,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			82,11			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,18			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.446,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			225,40			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,25				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		118,15				
2 2 1	SUMINISTROS			3.937,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.457,97				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.378,98					
1	AGUA	57,19					
2	GAS	4,88					
3	COMBUSTIBLE	16,92					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.494,37				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	215,16				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	37,10				
	0	LENCERIA	0,04				
	1	VESTUARIO	37,06				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	683,25				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,53				
	9	OTROS SUMINISTROS	16,25				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.507,57	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.009,87				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	494,06				
	9	OTRAS	3,64				
2 2 3		TRANSPORTES				94,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,19	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,19				
2 2 5		TRIBUTOS				309,49	
	0	ESTATALES	0,54				
	1	AUTONOMICOS	6,06				
	2	LOCALES	302,89				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				259,61	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,35				
	1	DE COMUNICACION	0,18				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,85				
	9	OTROS	239,23				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.079,44	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	37,32				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.065,63				
	4	SEGURIDAD	343,46				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	633,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	633,03				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					143,73
2 3 0		DIETAS				28,29	
2 3 1		LOCOMOCION				115,44	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.700,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				12.064,13	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,53				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.857,64				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 1 7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			199,96			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.756,71		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.520,79			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.310,13			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		613,71			
	9	OTROS		596,95			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,92			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.026,61		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.798,95			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.227,66			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.852,56		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.852,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.118,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						808,33
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				808,33		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		808,33			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.100,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.800,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.800,00			
4 8 9	FARMACIA				2.300,00		
	0	RECETAS MEDICAS		1.600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.600,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		700,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.618,33
6	INVERSIONES REALES						1.030,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						544,28
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,66		
	1	CONSTRUCCIONES		26,66			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				369,17		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,72		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,11		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				89,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						485,72
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				288,12		
	1	CONSTRUCCIONES		288,12			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,81		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,22		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,97		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,27

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,27		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,27			
9	OTRAS	3,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.033,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.651,60
TOTAL PRESUPUESTO					84.651,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESA		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	209	239	30	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.989,29	9.080,00	90,71	
	Otros gastos de funcionamiento	17.900,00	18.080,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.889,29	27.160,00	270,71	
	Transferencias	3.943,03	4.524,47	581,44	
	Inversiones	1.453,78	2.640,92	1.187,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.286,10	34.325,39	2.039,29	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		32.286,10	34.325,39	2.039,29	

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						9.080,00
1 3	LABORALES						7.617,18
1 3 0	LABORAL FIJO		6.946,34				
9	OTRO PERSONAL	6.946,34					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.946,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		547,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		547,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,31				
9	OTRAS		54,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		68,88				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.462,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.380,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		82,82				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,99				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,88				
4	ACCION SOCIAL		11,61				
5	SEGUROS		36,81				
9	OTROS		4,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.080,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						481,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419,37				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		21,88				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,36				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,48				
2 0 9	CANONES		13,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						412,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,13				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.255,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,28				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,04				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,40				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,84				
2 2 1	SUMINISTROS		2.542,28				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		261,05				
0	ENERGIA ELECTRICA	143,32					
1	AGUA	13,69					
2	GAS	103,55					
3	COMBUSTIBLE	0,49					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,99				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,38				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		67,01				
	0 LENCERIA	5,92					
	1 VESTUARIO	61,09					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.154,21				
	0 IMPLANTES	1.498,68					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	655,53					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,59				
8	BANCO DE SANGRE		0,61				
9	OTROS SUMINISTROS		31,44				
2 2 2	COMUNICACIONES				187,84		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		18,70				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				22,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,93		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,93				
2 2 5	TRIBUTOS				56,64		
	0 ESTATALES		0,01				
	1 AUTONOMICOS		0,23				
	2 LOCALES		56,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,03				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,03					
	9 OTROS		35,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.359,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,95				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		544,82				
	4 SEGURIDAD		133,80				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		422,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	422,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,17
2 3 0	DIETAS				0,10		
2 3 1	LOCOMOCION				0,07		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,34		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.929,99
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.404,34		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.717,99				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,67				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.525,65			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.525,65			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.461,89	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.951,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.951,89			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.951,89			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.510,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.510,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			110,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.621,89	
6	INVERSIONES REALES					2.640,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.640,92	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.540,92			
1	CONSTRUCCIONES			2.540,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					62,58	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,58	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58			
9	OTRAS			62,58			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.703,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.325,39	
TOTAL PRESUPUESTO							34.325,39

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,24	EJERCICIO 2017
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	47,12	53,15	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,78	5,13	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.276,58	2.934,02	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.248,78	1.280,20	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	209	239	30
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.989,29	9.080,00	90,71
Otros gastos de funcionamiento	17.900,00	18.080,00	180,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.889,29	27.160,00	270,71
Transferencias	3.943,03	4.524,47	581,44
Inversiones	1.453,78	2.640,92	1.187,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.286,10	34.325,39	2.039,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.286,10	34.325,39	2.039,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.300	4.850	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.125	9.125	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	900	945	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.089,29	14.230,01	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.800,00	12.929,99	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	2.400	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.250	10.100	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,46	4,21	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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					9.080,00	
1 3	LABORALES					7.617,18	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.946,34			
9	OTRO PERSONAL			6.946,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.946,34			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			547,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			547,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,31			
9	OTRAS			54,31			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,88			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.462,82	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,99			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,88			
4	ACCION SOCIAL			11,61			
5	SEGUROS			36,81			
9	OTROS			4,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.080,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					481,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,37			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,88			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,48			
2 0 9	CANONES			13,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					412,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,13			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.255,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,28			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,04			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,40			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,84			
2 2 1	SUMINISTROS			2.542,28			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			261,05			
0	ENERGIA ELECTRICA			143,32			
1	AGUA			13,69			
2	GAS			103,55			
3	COMBUSTIBLE			0,49			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,99			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,38			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 4	LENCERIA Y VESTUARIO		67,01				
	0 LENCERIA	5,92					
	1 VESTUARIO	61,09					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.154,21				
	0 IMPLANTES	1.498,68					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	655,53					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,59				
8	BANCO DE SANGRE		0,61				
9	OTROS SUMINISTROS		31,44				
2 2 2	COMUNICACIONES				187,84		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		169,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		18,70				
	9 OTRAS		0,07				
2 2 3	TRANSPORTES				22,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,93		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,93				
2 2 5	TRIBUTOS				56,64		
	0 ESTATALES		0,01				
	1 AUTONOMICOS		0,23				
	2 LOCALES		56,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,03				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,03					
	9 OTROS		35,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.359,68		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,95				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		544,82				
	4 SEGURIDAD		133,80				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		422,08				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	422,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,17
2 3 0	DIETAS				0,10		
2 3 1	LOCOMOCION				0,07		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,34
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,34		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.929,99
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.404,34		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		25,68				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.717,99				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.660,67				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.525,65			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.525,65			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.461,89
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.951,89
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.951,89		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.951,89			
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.510,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.510,00		
	2	PROTESIS		1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.400,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.621,89	
	6	INVERSIONES REALES					2.640,92
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.640,92
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.540,92		
	1	CONSTRUCCIONES		2.540,92			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00		
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					62,58
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,58
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			62,58		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,58			
	9	OTRAS		62,58			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.703,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.325,39	
TOTAL PRESUPUESTO							34.325,39

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA				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				49	44	-5	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				2.368,27	2.400,00	31,73	
Otros gastos de funcionamiento				600,00	605,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.968,27	3.005,00	36,73	
Transferencias							
Inversiones				50,00	22,00	-28,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.018,27	3.027,00	8,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				3.018,27	3.027,00	8,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.018,27	3.027,00	8,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				3.018,27	3.027,00	8,73	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		2.400,00			
1 3	LABORALES		1.658,27			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.621,17				
9	OTRO PERSONAL	1.621,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.621,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13,37				
9	OTRAS	13,37				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	23,73				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		741,73			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	722,90				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	722,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	18,83				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,96				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,73				
4	ACCION SOCIAL	3,69				
5	SÉGUROS	6,94				
9	OTROS	1,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		605,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		98,90			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71,92				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,32				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,69				
2 0 9	CANONES	6,97				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		55,15			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,83				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,50				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		380,45			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	11,17				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,16				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,89				
2 2 1	SUMINISTROS	64,37				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	58,54				
0	ENERGIA ELECTRICA	54,40				
1	AGUA	2,12				
2	GAS	0,95				
3	COMBUSTIBLE	1,07				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,33				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,62				
1	VESTUARIO	3,62				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,34				
9	OTROS SUMINISTROS	0,54				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 2	COMUNICACIONES					106,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,82			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,82			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,57		
		9	OTRAS		0,25		
2 2 3	TRANSPORTES					7,43	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,26		
2 2 5	TRIBUTOS					15,65	
	0	ESTATALES			0,04		
		1	AUTONOMICOS		0,36		
		2	LOCALES		15,25		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					13,09	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,13		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,37		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,37			
		9	OTROS		12,59		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					160,84	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,88		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		141,68		
		4	SEGURIDAD		16,28		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						68,55
2 3 0	DIETAS					4,16	
2 3 1	LOCOMOCION					64,39	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.005,00
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,84
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,68	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					7,16	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,65	
		1	CONSTRUCCIONES	4,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,18	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.027,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.027,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						2.400,00
1 3	LABORALES						1.658,27
1 3 0	LABORAL FIJO			1.621,17			
9	OTRO PERSONAL			1.621,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.621,17					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				13,37		
9	OTRAS			13,37			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,73		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						741,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				722,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			722,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,96			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,73			
4	ACCION SOCIAL			3,69			
5	SEGUROS			6,94			
9	OTROS			1,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						605,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						98,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71,92		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,69		
2 0 9	CANONES				6,97		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						55,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,90		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,91		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,50		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						380,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,17		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,12			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,16			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,89			
2 2 1	SUMINISTROS				64,37		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			58,54			
0	ENERGIA ELECTRICA	54,40					
1	AGUA	2,12					
2	GAS	0,95					
3	COMBUSTIBLE	1,07					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,33			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,62			
1	VESTUARIO	3,62					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,34			
9	OTROS SUMINISTROS			0,54			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					106,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,82			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,82			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			37,57		
	9	OTRAS			0,25		
2 2 3	TRANSPORTES					7,43	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,26		
2 2 5	TRIBUTOS					15,65	
	0	ESTATALES			0,04		
	1	AUTONOMICOS			0,36		
	2	LOCALES			15,25		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					13,09	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,13		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,13			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,37		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,37			
	9	OTROS			12,59		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					160,84	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		141,68			
	4	SEGURIDAD		16,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						68,55
2 3 0	DIETAS					4,16	
2 3 1	LOCOMOCION					64,39	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.005,00
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,84
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,68	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					7,16	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,16
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,65	
	1	CONSTRUCCIONES		4,65			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,18	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.027,00
	TOTAL PRESUPUESTO						3.027,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 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	65.000,00	54.000,00	-11.000,00			
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000,00	54.000,00	-11.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	287.538,72	179.165,88	-108.372,84			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	352.538,72	233.165,88	-119.372,84			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	352.538,72	233.165,88	-119.372,84		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		352.538,72	233.165,88	-119.372,84		

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						54.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						54.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				54.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							54.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							54.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						179.165,88
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						179.165,88
8 0 0	A CORTO PLAZO				140.208,13		
8 0 1	A LARGO PLAZO				38.957,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							179.165,88
TOTAL PRESUPUESTO							233.165,88

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43	43 64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,27	3,95	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	26,71	16,31	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	65.000,00	54.000,00	-11.000,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.000,00	54.000,00	-11.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	287.538,72	179.165,88	-108.372,84		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	352.538,72	233.165,88	-119.372,84		
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)	5.000,00	20.240,25	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	163,60	799,63	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	283.821,91	172.247,62	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.062.550,52	1.056.295,80	41		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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					54.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					54.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			54.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						54.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					179.165,88	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					179.165,88	
8 0 0	A CORTO PLAZO			140.208,13			
8 0 1	A LARGO PLAZO			38.957,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						179.165,88	
TOTAL PRESUPUESTO						233.165,88	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		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				541	514	-27	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				29.424,78	29.700,00	275,22	
Otros gastos de funcionamiento				8.520,00	8.720,00	200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				37.944,78	38.420,00	475,22	
Transferencias				8.345,55	9.326,55	981,00	
Inversiones				417,75	165,00	-252,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.708,08	47.911,55	1.203,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,00	2.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				48.708,08	49.911,55	1.203,47	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			48.708,08	49.911,55	1.203,47	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				48.708,08	49.911,55	1.203,47	

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		29.700,00			
1 3	LABORALES		21.969,41			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.468,51				
0	ALTOS CARGOS	193,42				
1	OTROS DIRECTIVOS	425,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	425,61				
9	OTRO PERSONAL	20.849,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.849,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,99				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	138,43				
9	OTRAS	138,43				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	349,48				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.730,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.496,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.496,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	233,92				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,26				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,41				
4	ACCION SOCIAL	35,26				
5	SEGUROS	96,81				
9	OTROS	27,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.530,54			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	785,21				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,40				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	188,70				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290,34				
2 0 9	CANONES	256,89				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		513,56			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,59				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	408,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	28,36				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.186,43			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	159,97				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,36				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,08				
2 2 1	SUMINISTROS	592,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	460,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	410,85				
1	AGUA	17,05				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	0	2	GAS	15,59			
		3	COMBUSTIBLE	16,75			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,22		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		110,03		
		0	LENCERIA	0,12			
		1	VESTUARIO	109,91			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,23		
		9	OTROS SUMINISTROS		10,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.372,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.161,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.161,91			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		208,85		
		9	OTRAS		1,59		
2 2 3			TRANSPORTES			91,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,22	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,72		
		1	VEHICULOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			116,56	
		0	ESTATALES		8,30		
		1	AUTONOMICOS		2,20		
		2	LOCALES		106,06		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.196,86	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,97			
		1	DE COMUNICACION	0,06			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		638,83		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		221,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,61			
		9	OTROS		163,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.641,58	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		540,52		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		745,05		
		4	SEGURIDAD		270,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		954,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	954,76			
		9	OTROS		130,60		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				406,31
2 3 0			DIETAS			41,68	
2 3 1			LOCOMOCION			315,57	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,06	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				63,16
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			63,16	
3			GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.300,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			243,29		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.947,37
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.720,66
6	INVERSIONES REALES					165,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,05
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,77		
1	CONSTRUCCIONES			3,77		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,08		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					123,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,50		
1	CONSTRUCCIONES			41,50		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,85		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					25,89
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89		
9	OTRAS			25,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						190,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.911,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00		
0	AL PERSONAL			1.880,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00
8 4 1	FIANZAS			120,00		
1	A LARGO PLAZO			120,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						49.911,55

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		29.700,00			
1 3	LABORALES		21.969,41			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.468,51				
0	ALTOS CARGOS	193,42				
1	OTROS DIRECTIVOS	425,61				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	425,61				
9	OTRO PERSONAL	20.849,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.849,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,99				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	138,43				
9	OTRAS	138,43				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	349,48				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.730,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.496,67				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.496,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	233,92				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,26				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,41				
4	ACCION SOCIAL	35,26				
5	SEGUROS	96,81				
9	OTROS	27,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.530,54			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	785,21				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,40				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	188,70				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290,34				
2 0 9	CANONES	256,89				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		513,56			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,59				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	408,42				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	28,36				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.186,43			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	159,97				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,36				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,08				
2 2 1	SUMINISTROS	592,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	460,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	410,85				
1	AGUA	17,05				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	15,59			
		3	COMBUSTIBLE	16,75			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		110,03		
		0	LENCERIA	0,12			
		1	VESTUARIO	109,91			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.372,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.161,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.161,91			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		208,85		
		9	OTRAS		1,59		
2 2 3			TRANSPORTES			91,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		11,72		
		1	VEHICULOS		3,50		
2 2 5			TRIBUTOS			116,56	
		0	ESTATALES		8,30		
		1	AUTONOMICOS		2,20		
		2	LOCALES		106,06		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.196,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,97			
		1	DE COMUNICACION	0,06			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		638,83		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		221,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		169,61		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,61			
		9	OTROS		163,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.641,58	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		540,52		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		745,05		
		4	SEGURIDAD		270,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		954,76		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	954,76			
		9	OTROS		130,60		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				406,31
2 3 0			DIETAS			41,68	
2 3 1			LOCOMOCION			315,57	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,06	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				63,16
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			63,16	
3			GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.300,66	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,29	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			243,29			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					8.947,37	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.720,66	
6	INVERSIONES REALES					165,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,05	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,77			
1	CONSTRUCCIONES			3,77			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			28,90			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					123,95	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,50			
1	CONSTRUCCIONES			41,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,85			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					25,89	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,89	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89			
9	OTRAS			25,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						190,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.911,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO						49.911,55	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								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	12.000,00	85,00	12.085,00	12.085,00	36.800,00	36.800,00	9.080,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	9.163,10	59,09	9.222,19	9.222,19	27.810,05	27.810,05	7.617,18	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.836,90	25,91	2.862,81	2.862,81	8.989,95	8.989,95	1.462,82	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900,00	1.010,00	2.910,00	2.910,00	38.700,00	38.700,00	18.080,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127,98	1,26	129,24	129,24	3.224,30	3.224,30	481,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	59,00	10,16	69,16	69,16	1.165,13	1.165,13	412,76	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.693,40	998,52	2.691,92	2.691,92	10.446,58	10.446,58	4.255,15	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,48		19,48	19,48	143,73	143,73	0,17	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,14	0,06	0,20	0,20	20,25	20,25	0,34	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					23.700,01	23.700,01	12.929,99	
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	468.848,45	280.004,62	748.853,07	748.853,07	8.118,33	8.118,33	4.461,89	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,92		107,92	107,92				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		280.004,62	280.004,62	280.004,62	808,33	808,33	2.951,89	
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					210,00	210,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	468.740,53		468.740,53	468.740,53	7.100,00	7.100,00	1.510,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	482.748,45	281.099,62	763.848,07	763.848,07	83.618,33	83.618,33	31.621,89	
6 INVERSIONES REALES					1.030,00	1.030,00	2.640,92	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					544,28	544,28		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					485,72	485,72	2.640,92	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,27	3,27	62,58	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,27	3,27	62,58	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.033,27	1.033,27	2.703,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.748,45	281.099,62	763.848,07	763.848,07	84.651,60	84.651,60	34.325,39	
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								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	9.080,00	45.880,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.617,18	35.427,23	1.658,27	1.658,27	1.658,27		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.462,82	10.452,77	741,73	741,73	741,73		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.080,00	56.780,00	605,00	605,00	605,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	481,59	3.705,89	98,90	98,90	98,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	412,76	1.577,89	55,15	55,15	55,15		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.255,15	14.701,73	380,45	380,45	380,45		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,17	143,90	68,55	68,55	68,55		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,34	20,59	1,95	1,95	1,95		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	12.929,99	36.630,00					
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	4.461,89	12.580,22					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.951,89	3.760,22					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.510,00	8.610,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.621,89	115.240,22	3.005,00	3.005,00	3.005,00		
6 INVERSIONES REALES	2.640,92	3.670,92	22,00	22,00	22,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		544,28	11,84	11,84	11,84		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.640,92	3.126,64	10,16	10,16	10,16		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	62,58	65,85				54.000,00	54.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,58	65,85				54.000,00	54.000,00	
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	2.703,50	3.736,77	22,00	22,00	22,00	54.000,00	54.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.325,39	118.976,99	3.027,00	3.027,00	3.027,00	54.000,00	54.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						179.165,88	179.165,88	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						179.165,88	179.165,88	
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						179.165,88	179.165,88	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	29.700,00	29.700,00	29.700,00				90.065,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.969,41	21.969,41	21.969,41				68.277,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.730,59	7.730,59	7.730,59				21.787,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.700,00	8.700,00	8.700,00				68.995,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.530,54	1.530,54	1.530,54				5.464,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	513,56	513,56	513,56				2.215,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.186,43	6.186,43	6.186,43				23.960,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	406,31	406,31	406,31				638,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	63,16	63,16	63,16				85,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.630,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.300,66	9.300,66	9.300,66				770.733,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	243,29	243,29	243,29				284.008,13
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	8.947,37	8.947,37	8.947,37				9.157,37
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				477.460,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.720,66	47.720,66	47.720,66				929.813,95
6 INVERSIONES REALES	165,00	165,00	165,00				3.857,92
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,05	41,05	41,05				597,17
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123,95	123,95	123,95				3.260,75

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	25,89	25,89	54.025,89				54.091,74
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,89	25,89	54.025,89				54.091,74
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	190,89	190,89	54.190,89				57.949,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,55	47.911,55	101.911,55				987.763,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	181.165,88				181.165,88
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			179.165,88				179.165,88
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	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
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	2.000,00	2.000,00	181.165,88				181.165,88

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	482.748,45		482.748,45		482.748,45
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	281.099,62		281.099,62		281.099,62
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	763.848,07		763.848,07		763.848,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	763.848,07		763.848,07		763.848,07
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.618,33	1.033,27	84.651,60		84.651,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.618,33	1.033,27	84.651,60		84.651,60
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.621,89	2.703,50	34.325,39		34.325,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.621,89	2.703,50	34.325,39		34.325,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	115.240,22	3.736,77	118.976,99		118.976,99
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	179.165,88	233.165,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	179.165,88	233.165,88
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.720,66	190,89	47.911,55	2.000,00	49.911,55
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.720,66	190,89	47.911,55	2.000,00	49.911,55
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.720,66	54.190,89	101.911,55	181.165,88	283.077,43
TOTAL PRESUPUESTO	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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		90.065,00
1 3	LABORALES		68.277,10
1 3 0	LABORAL FIJO	65.215,27	
0	ALTOS CARGOS	193,42	
1	OTROS DIRECTIVOS	558,75	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	558,75	
9	OTRO PERSONAL	64.463,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.463,10	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.613,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.613,38	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	532,39	
9	OTRAS	532,39	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	916,06	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.787,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.899,64	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.899,64	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	888,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	142,97	
4	ACCION SOCIAL	169,01	
5	SEGUROS	344,80	
9	OTROS	57,38	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.995,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.464,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.940,95	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,02	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	258,11	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	830,99	
2 0 9	CANONES	391,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.215,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275,16	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.714,72	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,73	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	101,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	120,91	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,24	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.960,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	460,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191,33	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,97	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218,50	
2 2 1	SUMINISTROS	7.221,84	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.303,82	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	2.048,87	
	1 AGUA	92,63	
	2 GAS	126,10	
	3 COMBUSTIBLE	36,22	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.494,37
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.494,37	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		227,15
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		22,43
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		229,28
	0 LENCERIA	6,08	
	1 VESTUARIO	223,20	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.837,46
	0 IMPLANTES	1.498,68	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.338,78	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		47,29
	8 BANCO DE SANGRE		0,61
	9 OTROS SUMINISTROS		59,43
2 2 2	COMUNICACIONES		4.308,77
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.505,89
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.505,89	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		797,07
	9 OTRAS		5,81
2 2 3	TRANSPORTES		228,36
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		54,23
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		50,73
	1 VEHICULOS		3,50
2 2 5	TRIBUTOS		519,16
	0 ESTATALES		8,94
	1 AUTONOMICOS		9,28
	2 LOCALES		500,94
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.531,75
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,15
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,88	
	1 DE COMUNICACION	0,27	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		640,13
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		221,21
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		183,28
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	183,28	
	9 OTROS		467,98
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.635,62
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.345,64
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.620,49
	4 SEGURIDAD		788,72
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		229,03
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.521,14

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,11	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.514,03	
	9 OTROS	130,60	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		638,24
2 3 0	DIETAS	81,73	
2 3 1	LOCOMOCION	507,45	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	49,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		85,90
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	85,90	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		36.630,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	12.064,13	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,53	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	11.857,64	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,96	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	8.404,34	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25,68	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	6.717,99	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.660,67	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.756,71	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.520,79	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.310,13	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	613,71	
	9 OTROS	596,95	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235,92	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	4.026,61	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.798,95	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.227,66	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.378,21	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.378,21	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		770.733,95
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		107,92
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	107,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		284.008,13
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.402,15	
4 2 2	CAPITALES COSTE	96.647,30	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	79.807,26	
	2 POR MUERTE	16.840,04	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.955,17	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.003,51	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.003,51	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.157,37
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.947,37	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		477.460,53
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	426.245,53	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	426.245,53	
	1 REGIMEN GENERAL	310.314,05	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.921,38	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189,28	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.755,00	
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	34.570,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.864,16	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.864,16	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.949,14	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.949,14	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.756,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.756,71	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.210,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,64	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,64	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.078,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.078,70	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.125,76	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.125,76	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,90	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.024,99	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.800,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.800,00	
	2 PROTESIS	1.400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	110,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	517,23	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,76	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,76	
4 8 9	FARMACIA	2.300,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 9 0	RECETAS MEDICAS		1.600,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.600,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					929.813,95
6	INVERSIONES REALES				3.857,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				597,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,43	
1	CONSTRUCCIONES	30,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			373,85	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,41	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			125,68	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.260,75
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.875,19	
1	CONSTRUCCIONES	2.875,19			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,59	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,07	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			77,97	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			32,93	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				54.091,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				54.091,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			54.091,74	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,74			
9	OTRAS	91,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					57.949,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					987.763,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				181.165,88
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				179.165,88
8 0 0	A CORTO PLAZO			140.208,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO			38.957,75	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
0	AL PERSONAL	1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				120,00
8 4 1	FIANZAS			120,00	
1	A LARGO PLAZO	120,00			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2017C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

181.165,88

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.168.929,49

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2017

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	286.815
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.325
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	204.890
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	65.105
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.315
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	24.765

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.....	50					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41					
- ADMINISTRATIVOS.....	171					
- AUXILIARES.....	10					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	275					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	96	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	39		269	12.707
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	92	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.222	6.923
- AUXILIARES DE CLÍNICA	43	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	237					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	4					
TOTAL PERSONAL	520	SUMA	44	1	10.785	19.630

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)		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		222.643,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		222.643,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.142,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.315,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.827,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.296,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.296,05	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140.560,68	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	75.073,17	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	64.779,98	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	707,53	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.606,01	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.750,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.750,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.750,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.400,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.850,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.850,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
1	INTERESES	85,00	
9	OTROS	85,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
9	OTROS INGRESOS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		728,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		728,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728,55	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	728,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.200,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.750,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		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		350,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 350,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		232.572,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 760,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.332,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.748,22
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.965,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.565,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.400,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		770,11
8 3 0	A CORTO PLAZO	400,00	
0	AL PERSONAL 400,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 400,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	370,11	
0	AL PERSONAL 370,11		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 370,11		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 310,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 560,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		6.142,72
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	6.142,72	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.674,50		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 600,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 2.868,22		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.748,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			247.080,41

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT				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			116	123	7	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			4.521,51	4.585,79	64,28	
	Otros gastos de funcionamiento			3.503,38	2.985,38	-518,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			8.024,89	7.571,17	-453,72	
	Transferencias			149.313,95	182.173,63	32.859,68	
	Inversiones			816,25	637,35	-178,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			158.155,09	190.382,15	32.227,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			158.155,09	190.382,15	32.227,06	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			89.686,04	116.952,25	27.266,21	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			68.469,05	73.429,90	4.960,85	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				158.155,09	190.382,15	32.227,06	

EGARSAT (NUMERO 276)				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						4.585,79
1 3	LABORALES						3.279,47
1 3 0	LABORAL FIJO			3.166,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,01					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,01					
9	9 OTRO PERSONAL		3.067,45				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.067,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			71,33			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		71,33				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,68			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.306,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,46			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			255,86			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,28				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		154,47				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		1,20				
4	4 ACCION SOCIAL		7,50				
5	5 SEGUROS		28,37				
9	9 OTROS		44,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.985,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.111,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.110,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						246,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.084,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			52,00			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00				
2 2 1	SUMINISTROS			170,03			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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	135,00				
	1	AGUA	11,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,01			
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,01			
2 2 2		COMUNICACIONES			225,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		180,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	180,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		45,00			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			27,03		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS			14,53		
	0	ESTATALES		1,01			
	1	AUTONOMICOS		1,51			
	2	LOCALES		12,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			142,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,04			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1	DE COMUNICACION	0,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9	OTROS		2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			418,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		158,00			
	4	SEGURIDAD		25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		204,01			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	20,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	184,00				
	9	OTROS		6,50			

EGARSAT (NUMERO 276)		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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				182,04
2 3 0	DIETAS		32,00		
2 3 1	LOCOMOCION		150,00		
2 3 2	TRASLADOS		0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,02		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				362,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		110,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	10,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		44,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,00			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		155,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	120,00			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,00			
	9 OTROS	10,00			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				182.173,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				26,06
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,06		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				72.613,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		19.587,57		
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.575,38		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.694,00			
	2 POR MUERTE	3.881,38			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.450,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				109.534,11
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		97.992,15		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	97.992,15			
	1 REGIMEN GENERAL	62.630,60			

EGARSAT (NUMERO 276)				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	16.027,34			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.250,00		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	650,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.370,70		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.069,70			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		600,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	600,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		305,51		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00			
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		2	PROTESIS	3,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	91,80			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA		15,75		
		0	RECETAS MEDICAS	15,75			
		1	REGIMEN GENERAL	5,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							189.744,80

EGARSAT (NUMERO 276)				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	INVERSIONES REALES					637,35	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					324,72	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,69			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			257,96			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					312,63	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			312,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						637,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						190.382,15	
TOTAL PRESUPUESTO							190.382,15

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
EGARSAT			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	35,78	38,52	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,32	1,41	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	145,11	178,41	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,00	67,77	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,76	36,18	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.059,60	2.451,95	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,20	190,41	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,81	38,61	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.245,29	2.616,84	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	107	114	7		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	4.030,55	4.100,16	69,61		
	Otros gastos de funcionamiento	3.186,65	2.693,65	-493,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.217,20	6.793,81	-423,39		
	Transferencias	81.669,09	109.560,17	27.891,08		
	Inversiones	799,75	598,27	-201,48		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.686,04	116.952,25	27.266,21		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.686,04	116.952,25	27.266,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	69.008	80.714	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.469.190	3.109.418	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.563	7.947	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	498.745	564.925	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	496.040	549.240	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	71.981,81	97.992,15	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	69.896	81.825	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	33.933	39.322	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.069.900	2.665.047	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.670	39.965	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.131.904	2.708.624	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	73	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,30	65		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.100,16	
1 3	LABORALES					2.917,17	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.805,64			
9	OTRO PERSONAL			2.805,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.805,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			71,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			71,33			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.182,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			952,63			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			952,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			230,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			142,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			26,67			
9	OTROS			40,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.693,65	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.076,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					220,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					865,58	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			158,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			135,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			125,00			
1	AGUA			10,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,01			
0	LENCERIA			0,01			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				195,01		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			155,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			40,00			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES				25,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,01		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			22,00			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS				14,50		
0	ESTATALES			1,00			
1	AUTONOMICOS			1,50			
2	LOCALES			12,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				41,04		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,01			
1	DE COMUNICACION			0,01			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,02			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,01			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,01			
9	OTROS			1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				375,01		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			150,00			
4	SEGURIDAD			20,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			185,00			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			20,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			165,00			
9	OTROS			5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						170,02
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				140,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						362,00

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			110,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			155,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	120,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,00				
	9	OTROS	10,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109.560,17	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					26,06	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					109.534,11	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	97.992,15				
	1	REGIMEN GENERAL	62.630,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.027,34				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.250,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	650,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.069,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			600,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305,51		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS		3,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		146,71			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		91,80			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			15,75		
	0	RECETAS MEDICAS		15,75			
	1	REGIMEN GENERAL	5,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							116.353,98
6		INVERSIONES REALES					598,27
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					324,72
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			56,07		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,69		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			257,96		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					273,55
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			273,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							598,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							116.952,25
TOTAL PRESUPUESTO							116.952,25

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	90	125	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	20	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	490,96	485,63	-5,33
	Otros gastos de funcionamiento	316,73	291,73	-25,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	807,69	777,36	-30,33
	Transferencias	67.644,86	72.613,46	4.968,60
	Inversiones	16,50	39,08	22,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.469,05	73.429,90	4.960,85
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.469,05	73.429,90	4.960,85
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)	22.500,00	29.694,00	19
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	125	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	250.000,00	237.552,00	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.800,00	3.881,38	22
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.000,00	194.069,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	265.000	296.140	25

EGARSAT (NUMERO 276)				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						485,63
1 3	LABORALES						362,30
1 3 0	LABORAL FIJO					360,82	
1	OTROS DIRECTIVOS		99,01				
9	OTROS DIRECTIVOS	99,01					
9	OTRO PERSONAL		261,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	261,81					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,48	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						123,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					97,83	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					25,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,97				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00				
4	ACCION SOCIAL		2,50				
5	SEGUROS		1,70				
9	OTROS		3,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						291,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						218,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					17,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS					12,02	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
9	OTROS SUMINISTROS		0,01				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES					30,01	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00	25,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES					10,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,02	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0 ESTATALES		0,01				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		0,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					101,04	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					43,52	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19,01				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,00					
	9 OTROS		1,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,02
2 3 0	DIETAS					2,00	
2 3 1	LOCOMOCION					10,00	
2 3 2	TRASLADOS					0,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72.613,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						72.613,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					19.587,57	
4 2 2	CAPITALES COSTE					33.575,38	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.694,00				
	2 POR MUERTE		3.881,38				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					19.450,51	

EGARSAT (NUMERO 276)		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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				73.390,82
6	INVERSIONES REALES				39,08
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39,08
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,08		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				73.429,90
TOTAL PRESUPUESTO					73.429,90

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT		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	200	201	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	8.578,93	8.654,36	75,43	
	Otros gastos de funcionamiento	12.412,75	13.657,77	1.245,02	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.991,68	22.312,13	1.320,45	
	Transferencias	966,00	1.155,00	189,00	
	Inversiones	1.304,83	351,99	-952,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.262,51	23.819,12	556,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.262,51	23.819,12	556,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.262,51	23.819,12	556,61	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		23.262,51	23.819,12	556,61	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.654,36
1 3	LABORALES					6.271,13
1 3 0	LABORAL FIJO			6.009,52		
1	OTROS DIRECTIVOS	213,71				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	103,71				
9	OTRO PERSONAL	5.795,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.795,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			144,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			144,51		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			75,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.383,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.894,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			489,04		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,85		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			300,50		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,50		
4	ACCION SOCIAL			7,50		
5	SEGUROS			65,73		
9	OTROS			71,96		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.657,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.760,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9	CANONES			30,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					775,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.834,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			127,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,64				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			865,01		

EGARSAT (NUMERO 276)				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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			287,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			320,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			215,00			
	0	IMPLANTES	10,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				355,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.271,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	550,00				
	4	SEGURIDAD	110,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	410,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00				
	9	OTROS	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					170,02
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			135,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.118,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.977,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	347,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.450,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	550,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	800,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.870,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.850,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.155,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					80,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			80,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.075,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
4 8 9		FARMACIA			675,00		
	0	RECETAS MEDICAS	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			225,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.467,13	
6	INVERSIONES REALES					351,99	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					195,67	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,93			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,31			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			121,43			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					156,32	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			156,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						351,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						23.819,12	
TOTAL PRESUPUESTO							23.819,12

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (NUMERO 276)		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				8.654,36
1 3	LABORALES				6.271,13
1 3 0	LABORAL FIJO		6.009,52		
1	OTROS DIRECTIVOS	213,71			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	103,71			
9	OTRO PERSONAL	5.795,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.795,81			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		144,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		144,51		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		42,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.383,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.894,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		489,04		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,85		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		300,50		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50		
4	ACCION SOCIAL		7,50		
5	SEGUROS		65,73		
9	OTROS		71,96		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.657,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.760,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		210,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		30,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				775,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		450,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		60,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.834,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		127,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,64			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00			
2 2 1	SUMINISTROS		865,01		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			287,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			320,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			215,00			
	0	IMPLANTES	10,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				355,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	305,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.271,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	LIMPIEZA Y ASEO			550,00			
4	SEGURIDAD			110,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			410,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			410,00			
9	OTROS			100,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						170,02
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				135,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.118,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.977,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			347,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES			275,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			3,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.000,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			2,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			350,00			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.450,00		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			550,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			300,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			100,00			
9	OTROS			150,00			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			800,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			100,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.870,00		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.850,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.820,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.800,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.155,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						80,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.075,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				400,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			400,00			
4 8 9	FARMACIA				675,00		
0	RECETAS MEDICAS			450,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			450,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			225,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						225,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								23.467,13
6	INVERSIONES REALES							351,99
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							195,67
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						44,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						20,93	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						9,31	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						121,43	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							156,32
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						156,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								351,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								23.819,12
TOTAL PRESUPUESTO								23.819,12

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.178,18
1 3	LABORALES						2.500,94
1 3 0	LABORAL FIJO			2.307,47			
9	OTRO PERSONAL			2.307,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.307,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			63,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			60,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			60,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			70,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						677,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,21			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			21,87			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			32,14			
9	OTROS			35,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.664,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.616,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			57,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS			826,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			106,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	15,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	COMBUSTIBLE	1,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		60,00			
	0	LENCERIA	20,00				
	1	VESTUARIO	40,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,00			
	0	IMPLANTES	125,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	8	BANCO DE SANGRE		30,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				27,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
2 2 3		TRANSPORTES				10,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				38,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				15,00	
	0	ESTATALES		5,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				23,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				620,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		204,00			
	4	SEGURIDAD		70,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			100,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		100,00			
	9	OTROS		5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.754,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.902,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.050,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		600,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				851,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						800,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						800,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				800,00		
	2	PROTESIS		700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		700,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.642,18
6	INVERSIONES REALES						1.566,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.566,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371,93		
	1	CONSTRUCCIONES		371,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				834,97		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				210,87		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,93		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				24,09		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.566,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.208,43
TOTAL PRESUPUESTO							11.208,43

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (NUMERO 276)		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				3.178,18
1 3	LABORALES				2.500,94
1 3 0	LABORAL FIJO		2.307,47		
9	OTRO PERSONAL	2.307,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.307,47			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		63,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		60,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	60,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		70,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				677,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		119,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,21			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,87			
4	ACCION SOCIAL	5,00			
5	SEGUROS	32,14			
9	OTROS	35,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.664,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
2 0 9	CANONES		1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.616,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00			
2 2 1	SUMINISTROS		826,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	106,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00			
1	AGUA	15,00			
2	GAS	15,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	COMBUSTIBLE	1,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	0	LENCERIA	20,00					
	1	VESTUARIO	40,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		485,00				
	0	IMPLANTES	125,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	8	BANCO DE SANGRE		30,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				27,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
2 2 3		TRANSPORTES				10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				38,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1	VEHICULOS		1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				15,00		
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				23,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				620,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		130,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		204,00				
	4	SEGURIDAD		70,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 ARTICULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		100,00			
	9	OTROS		5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,00
2 3 0	DIETAS					10,00	
2 3 1	LOCOMOCION					10,00	
2 3 2	TRASLADOS					1,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.754,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.902,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.050,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		600,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					1,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					851,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						800,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						800,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					800,00	
	2	PROTESIS		700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		700,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.642,18
6	INVERSIONES REALES						1.566,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.566,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,93	
	1	CONSTRUCCIONES		371,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					834,97	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					210,87	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					9,93	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					24,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					114,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.566,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.208,43
TOTAL PRESUPUESTO							11.208,43

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

EGARSAT (NUMERO 276)			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					342,73
1 3	LABORALES					231,55
1 3 0	LABORAL FIJO			218,83		
9	OTRO PERSONAL		218,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,83				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,84		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,84			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,88		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					111,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,78		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,20			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,20			
4	ACCION SOCIAL		2,50			
5	SEGUROS		1,30			
9	OTROS		4,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					28,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					240,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			21,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00				
1	AGUA	2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
1	VESTUARIO	1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
9	OTROS SUMINISTROS		1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					33,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00		
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0	ESTATALES			0,01		
	1	AUTONOMICOS			0,01		
	2	LOCALES			0,01		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,03	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9	OTROS			1,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					147,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			14,00		
	4	SEGURIDAD			7,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			25,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	9	OTROS			100,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							693,66
6	INVERSIONES REALES						39,08
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,08
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					39,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							732,74
TOTAL PRESUPUESTO							732,74

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)				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						342,73
1 3	LABORALES						231,55
1 3 0	LABORAL FIJO		218,83				
9	OTRO PERSONAL	218,83					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,84					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,88				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						111,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,78				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,20					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	2,50					
5	SEGUROS	1,30					
9	OTROS	4,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						45,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						28,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						240,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		31,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		21,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES		33,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00	30,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES		2,80			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS		0,03			
	0 ESTATALES		0,01			
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,03			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,01				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9 OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		147,02			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14,00			
	4 SEGURIDAD		7,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9 OTROS		100,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,00
2 3 0	DIETAS				7,00	
2 3 1	LOCOMOCION				30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					693,66
6	INVERSIONES REALES					39,08
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,08
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				39,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					732,74
	TOTAL PRESUPUESTO					732,74

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)				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						2.674,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.674,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.674,50		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.674,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.674,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.773,78
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.773,78
8 0 0	A CORTO PLAZO				3.886,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.886,89		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							7.773,78
TOTAL PRESUPUESTO							10.448,28

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)		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				2.674,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.674,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.674,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.674,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.773,78
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.773,78
8 0 0	A CORTO PLAZO		3.886,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.886,89		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.773,78
TOTAL PRESUPUESTO					10.448,28

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
EGARSAT				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	96	88	-8			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	3.862,04	3.717,12	-144,92			
	Otros gastos de funcionamiento	2.697,40	2.820,39	122,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.559,44	6.537,51	-21,93			
	Transferencias	425,10	798,63	373,53			
	Inversiones	436,00	273,55	-162,45			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.420,54	7.609,69	189,15			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.300,54	10.489,69	189,15			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.300,54	10.489,69	189,15			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.300,54	10.489,69	189,15			

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)

EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.717,12
1 3	LABORALES						2.722,21
1 3 0	LABORAL FIJO		2.480,49				
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	296,32					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	186,32					
9	OTRO PERSONAL		2.022,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.022,57					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		138,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		138,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		9,60				
0	ALTOS CARGOS		9,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,65				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						994,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,58				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		236,33				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		133,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,10				
4	ACCION SOCIAL		7,50				
5	SEGUROS		8,96				
9	OTROS		27,72				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.817,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						610,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 0 9	CANONES		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						224,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.808,07
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		130,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				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 0 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			60,00				
2 2 1	SUMINISTROS					131,02		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			128,01				
	0 ENERGIA ELECTRICA	100,00						
	1 AGUA	12,00						
	2 GAS	0,01						
	3 COMBUSTIBLE	16,00						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,50				
	9 OTROS SUMINISTROS			0,01				
2 2 2	COMUNICACIONES					203,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			175,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			28,00				
	9 OTRAS			0,01				
2 2 3	TRANSPORTES					30,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					30,02		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			20,00				
	1 VEHICULOS			10,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,01				
	9 OTROS RIESGOS			0,01				
2 2 5	TRIBUTOS					7,01		
	0 ESTATALES			2,00				
	1 AUTONOMICOS			0,01				
	2 LOCALES			5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					192,01		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			10,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00						
	1 DE COMUNICACION	0,01						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			12,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			60,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			105,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00						
	9 OTROS			5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.085,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			170,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			140,00				
	4 SEGURIDAD			80,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			610,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00						
	9 OTROS			60,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						175,01	

EGARSAT (NUMERO 276)			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 3 0	DIETAS			25,00		
2 3 1	LOCOMOCION			75,00		
2 3 2	TRASLADOS			0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					798,63
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,08
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50,08		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,08		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					728,55
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			728,55		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.336,14	
6	INVERSIONES REALES					273,55
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					273,55
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			273,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					273,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.609,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00		
0	A CORTO PLAZO			110,00		
1	A LARGO PLAZO			200,00		
8 4 1	FIANZAS			560,00		
0	A CORTO PLAZO			500,00		
1	A LARGO PLAZO			60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO					10.489,69	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.717,12			
1 3	LABORALES		2.722,21			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.480,49				
0	ALTOS CARGOS	161,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	296,32				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	110,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	186,32				
9	OTRO PERSONAL	2.022,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.022,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	138,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	138,47				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	9,60				
0	ALTOS CARGOS	9,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	18,65				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		994,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758,58				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	236,33				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	133,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10				
4	ACCION SOCIAL	7,50				
5	SEGUROS	8,96				
9	OTROS	27,72				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.817,24			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		610,05			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		224,01			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	40,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.808,07			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	130,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,00				
2 2 1		SUMINISTROS			131,02		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128,01				
	0	ENERGIA ELECTRICA	100,00				
	1	AGUA	12,00				
	2	GAS	0,01				
	3	COMBUSTIBLE	16,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,01				
2 2 2		COMUNICACIONES			203,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			30,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5		TRIBUTOS			7,01		
	0	ESTATALES	2,00				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			192,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	60,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	105,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.085,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	140,00				
	4	SEGURIDAD	80,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	610,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00				
	9	OTROS	60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					175,01

EGARSAT (NUMERO 276)				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 0	DIETAS			25,00			
2 3 1	LOCOMOCION			75,00			
2 3 2	TRASLADOS			0,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					798,63	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,08	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50,08			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,08			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					728,55	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			728,55			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.336,14	
6	INVERSIONES REALES					273,55	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					273,55	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			273,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						273,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.609,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.489,69	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)								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	4.100,16	485,63	4.585,79	4.585,79	8.654,36	8.654,36	3.178,18	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.917,17	362,30	3.279,47	3.279,47	6.271,13	6.271,13	2.500,94	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.182,99	123,33	1.306,32	1.306,32	2.383,23	2.383,23	677,24	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.693,65	291,73	2.985,38	2.985,38	13.657,77	13.657,77	5.664,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.076,05	35,05	1.111,10	1.111,10	1.760,03	1.760,03	11,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	220,00	26,02	246,02	246,02	775,01	775,01	261,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	865,58	218,64	1.084,22	1.084,22	2.834,71	2.834,71	1.616,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	170,02	12,02	182,04	182,04	170,02	170,02	22,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	362,00		362,00	362,00	8.118,00	8.118,00	3.754,00	
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	109.560,17	72.613,46	182.173,63	182.173,63	1.155,00	1.155,00	800,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,06		26,06	26,06				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		72.613,46	72.613,46	72.613,46				
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					80,00	80,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109.534,11		109.534,11	109.534,11	1.075,00	1.075,00	800,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	116.353,98	73.390,82	189.744,80	189.744,80	23.467,13	23.467,13	9.642,18	
6 INVERSIONES REALES	598,27	39,08	637,35	637,35	351,99	351,99	1.566,25	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	324,72		324,72	324,72	195,67	195,67	1.566,25	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	273,55	39,08	312,63	312,63	156,32	156,32		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								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	598,27	39,08	637,35	637,35	351,99	351,99	1.566,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952,25	73.429,90	190.382,15	190.382,15	23.819,12	23.819,12	11.208,43	
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								

EGARSAT (NUMERO 276)							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	3.178,18	11.832,54	342,73	342,73	342,73		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.500,94	8.772,07	231,55	231,55	231,55		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	677,24	3.060,47	111,18	111,18	111,18		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.664,00	19.321,77	350,93	350,93	350,93		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11,00	1.771,03	45,05	45,05	45,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,00	1.036,01	28,00	28,00	28,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.616,00	4.450,71	240,88	240,88	240,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,00	192,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.754,00	11.872,00					
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	800,00	1.955,00					
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		80,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,00	1.875,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642,18	33.109,31	693,66	693,66	693,66		
6 INVERSIONES REALES	1.566,25	1.918,24	39,08	39,08	39,08		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.566,25	1.761,92					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		156,32	39,08	39,08	39,08		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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						2.674,50	2.674,50	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.674,50	2.674,50	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.566,25	1.918,24	39,08	39,08	39,08	2.674,50	2.674,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208,43	35.027,55	732,74	732,74	732,74	2.674,50	2.674,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.773,78	7.773,78	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.773,78	7.773,78	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.773,78	7.773,78	

EGARSAT (NUMERO 276)							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	3.717,12	3.717,12	3.717,12				20.478,18
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.722,21	2.722,21	2.722,21				15.005,30
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	994,91	994,91	994,91				5.472,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.817,24	2.817,24	2.817,24				25.475,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	610,05	610,05	610,05				3.537,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,01	224,01	224,01				1.534,04
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.808,07	1.808,07	1.808,07				7.583,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	175,01	175,01	175,01				586,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.234,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
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	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	798,63	798,63	798,63				184.927,26
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,06
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,08	50,08	50,08				72.663,54
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	728,55	728,55	728,55				808,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				111.429,11
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.336,14	7.336,14	7.336,14				230.883,91
6 INVERSIONES REALES	273,55	273,55	273,55				2.868,22
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.086,64
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	273,55	273,55	273,55				781,58

EGARSAT (NUMERO 276)							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			2.674,50				2.674,50
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.674,50				2.674,50
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	273,55	273,55	2.948,05				5.542,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.609,69	7.609,69	10.284,19				236.426,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.880,00	2.880,00	10.653,78				10.653,78
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.773,78				7.773,78
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
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	2.880,00	2.880,00	10.653,78				10.653,78

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	116.353,98	598,27	116.952,25		116.952,25
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.390,82	39,08	73.429,90		73.429,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	189.744,80	637,35	190.382,15		190.382,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	189.744,80	637,35	190.382,15		190.382,15
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.467,13	351,99	23.819,12		23.819,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.467,13	351,99	23.819,12		23.819,12
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.642,18	1.566,25	11.208,43		11.208,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.642,18	1.566,25	11.208,43		11.208,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	33.109,31	1.918,24	35.027,55		35.027,55
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	693,66	39,08	732,74		732,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	693,66	39,08	732,74		732,74
3 SERVICIOS SOCIALES	693,66	39,08	732,74		732,74
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	7.773,78	10.448,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	7.773,78	10.448,28
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.336,14	273,55	7.609,69	2.880,00	10.489,69
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.336,14	273,55	7.609,69	2.880,00	10.489,69
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.336,14	2.948,05	10.284,19	10.653,78	20.937,97
TOTAL PRESUPUESTO	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		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		20.478,18
1 3	LABORALES		15.005,30
1 3 0	LABORAL FIJO	14.182,77	
0	ALTOS CARGOS	161,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	609,04	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	220,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	389,04	
9	OTRO PERSONAL	13.412,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.412,13	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	428,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	428,42	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	230,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	230,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	9,60	
0	ALTOS CARGOS	9,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	154,51	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.472,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.346,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.346,75	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.126,13	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,34	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	620,09	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00	
4	ACCION SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	136,50	
9	OTROS	183,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.475,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.537,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,04	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	81,03	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,05	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,05	
2 0 9	CANONES	32,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.534,04
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	815,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	203,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	170,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.583,88

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	397,64	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	247,64	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	108,00	
2 2 1	SUMINISTROS	2.013,06	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	684,01	
0	ENERGIA ELECTRICA	585,00	
1	AGUA	55,00	
2	GAS	17,01	
3	COMBUSTIBLE	27,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	430,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,50	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	67,02	
0	LENCERIA	20,02	
1	VESTUARIO	47,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	705,00	
0	IMPLANTES	135,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	35,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,51	
8	BANCO DE SANGRE	30,00	
9	OTROS SUMINISTROS	35,02	
2 2 2	COMUNICACIONES	843,04	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	715,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	715,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	128,00	
9	OTRAS	0,04	
2 2 3	TRANSPORTES	157,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	147,07	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	124,00	
1	VEHICULOS	21,00	
8	OTRO INMOVILIZADO	1,03	
9	OTROS RIESGOS	1,04	
2 2 5	TRIBUTOS	78,57	
0	ESTATALES	9,02	
1	AUTONOMICOS	7,53	
2	LOCALES	62,02	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	405,14	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	12,09	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,04	
1	DE COMUNICACION	1,05	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	192,01	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	60,00	

EGARSAT (NUMERO 276)						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 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			130,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02				
	9	OTROS			11,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.541,56	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			426,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			2,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.066,00		
	4	SEGURIDAD			292,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			100,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,04		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.349,01		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	20,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.329,00				
	9	OTROS			271,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					586,07
2 3 0		DIETAS				109,00	
2 3 1		LOCOMOCION				400,00	
2 3 2		TRASLADOS				1,04	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.234,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.087,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			357,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			285,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			13,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.050,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			12,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			370,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.946,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1.051,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1.001,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			640,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.605,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			670,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	400,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	110,00				
	9	OTROS	160,00				

EGARSAT (NUMERO 276)		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 4	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	810,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.872,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.851,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	21,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.722,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184.927,26
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		26,06
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		72.663,54
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		19.587,57
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.575,38
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.694,00	
	2 POR MUERTE	3.881,38	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.450,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		50,08
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,08	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		808,55
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		728,55
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		111.429,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		97.992,15
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	97.992,15	
	1 REGIMEN GENERAL	62.630,60	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.027,34	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.308,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.250,00
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.500,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	650,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.370,70

EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.069,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.069,70				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				600,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.505,51	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			460,00		
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS			703,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			53,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			146,71		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	146,71				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			91,80		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	91,80				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00				
4 8 9		FARMACIA				690,75	
	0	RECETAS MEDICAS			465,75		
	1	REGIMEN GENERAL	5,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			225,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					230.883,91
6		INVERSIONES REALES					2.868,22
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.086,64
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371,93	
	1	CONSTRUCCIONES			371,93		

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	878,97	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	287,87	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29,93	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	493,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		781,58
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	781,58	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.674,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.542,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			236.426,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.653,78
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.773,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.886,89	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.886,89	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	
0	A CORTO PLAZO	500,00	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.653,78
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			247.080,41

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	405
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	409
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	417
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	429
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435
43 GESTION DEL PATRIMONIO	441
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	447
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	465
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO					
- ADMINISTRATIVOS.....	11				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	15				
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	36				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	27	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2				
SUMA	80	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA					
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	2				
TOTAL PERSONAL	97	SUMA		1	4.407

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		183,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		160,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	160,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	160,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	160,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		23,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.574,01
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.573,01
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.573,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.573,01	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		42,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.799,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		139,63
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,63
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,63	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,63	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,63	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		139,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.938,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL	9,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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
8 3 0	0 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			7.947,64

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 1	EJERCICIO 2017
---	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.123,28
1 3	LABORALES		840,37
1 3 0	LABORAL FIJO	718,00	
9	OTRO PERSONAL	718,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	718,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	107,37	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	107,37	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		282,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,91	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06	
4	ACCION SOCIAL	4,85	
5	SEGUROS	6,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		949,20
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		173,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	13,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		445,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70	
2 2 1	SUMINISTROS	318,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	81,40	
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00	
1	AGUA	3,40	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00	
1	VESTUARIO	3,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	234,00	
0	IMPLANTES	26,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	13,00	
9	OTRAS	13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,60	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,75	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107,50	
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		331,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	297,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	297,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	34,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)**

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		1.123,28
1 3	LABORALES		840,37
1 3 0	LABORAL FIJO	718,00	
9	OTRO PERSONAL	718,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,00
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	107,37	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	107,37	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		282,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,91	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06	
4	ACCION SOCIAL	4,85	
5	SEGUROS	6,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		949,20
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		173,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	13,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		445,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70	
2 2 1	SUMINISTROS	318,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	81,40	
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00	
1	AGUA	3,40	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00	
1	VESTUARIO	3,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	234,00	
0	IMPLANTES	26,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	13,00	
9	OTRAS	13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,60	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,75	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107,50	
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		331,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	297,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	297,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	34,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 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		2.072,48
6	INVERSIONES REALES		10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.082,48
TOTAL PRESUPUESTO			2.082,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área 2	Grupo 2,2	Programa 1	EJERCICIO 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
1	GASTOS DE PERSONAL		2.056,27
1 3	LABORALES		1.540,92
1 3 0	LABORAL FIJO	1.340,71	
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
9	OTRO PERSONAL	1.251,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.251,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	177,01	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	177,01	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	23,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		515,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	95,35	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,50	
4	ACCION SOCIAL	4,85	
5	SEGUROS	52,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.967,61
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		158,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	120,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	19,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.938,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50	
2 2 1	SUMINISTROS	1.406,71	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	131,20	
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00	
1	AGUA	10,20	
2	GAS	43,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	148,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,00	
0	LENCERIA	7,80	
1	VESTUARIO	4,20	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.077,71	
0	IMPLANTES	809,71	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	268,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80	
9	OTROS SUMINISTROS	10,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	33,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	9 OTRAS		28,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,75	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,75				
2 2 5	TRIBUTOS					13,15	
	2 LOCALES		13,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,50	
	9 OTROS		1,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					478,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		327,00				
	4 SEGURIDAD		73,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,00					
	9 OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					4,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					860,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.023,88
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.083,88
TOTAL PRESUPUESTO							5.083,88

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						2.056,27
1 3	LABORALES						1.540,92
1 3 0	LABORAL FIJO			1.340,71			
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
9	OTRO PERSONAL		1.251,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.251,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			177,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		177,01				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						515,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,35			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50				
4	ACCION SOCIAL		4,85				
5	SEGUROS		52,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.967,61
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						158,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.938,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50				
2 2 1	SUMINISTROS			1.406,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00					
1	AGUA	10,20					
2	GAS	43,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,00				
0	LENCERIA	7,80					
1	VESTUARIO	4,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.077,71				
0	IMPLANTES	809,71					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	268,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80				
9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			33,00			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	9 OTRAS		28,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,75	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,75				
2 2 5	TRIBUTOS					13,15	
	2 LOCALES		13,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,50	
	9 OTROS		1,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					478,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		327,00				
	4 SEGURIDAD		73,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,00					
	9 OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					4,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					860,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.023,88
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						42,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.083,88
TOTAL PRESUPUESTO							5.083,88

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				225,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				225,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	225,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				225,00
TOTAL PRESUPUESTO					225,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				225,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				225,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	225,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				225,00
TOTAL PRESUPUESTO					225,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			Área 4	Grupo 4,5	Programa 1	EJERCICIO 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					384,55
1 3	LABORALES					301,55
1 3 0	LABORAL FIJO			285,45		
0	ALTOS CARGOS	60,45				
9	OTRO PERSONAL	225,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	225,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			12,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					83,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00				
5	SEGUROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					92,10
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					27,23
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,23		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					56,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,90				
2 2 5	TRIBUTOS			0,10		
0	ESTATALES	0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,60
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,60		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					476,65
6	INVERSIONES REALES					69,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,63
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,63		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					66,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	56,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				69,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				546,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			10,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00			
0	AL PERSONAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10,00	
TOTAL PRESUPUESTO				556,28	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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		384,55			
1 3	LABORALES		301,55			
1 3 0	LABORAL FIJO	285,45				
0	ALTOS CARGOS	60,45				
9	OTRO PERSONAL	225,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		225,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		83,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00				
5	SEGUROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		92,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		27,23			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,23				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	25,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		56,27			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	19,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	13,17				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,27				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,27			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,90				
2 2 5	TRIBUTOS	0,10				
0	ESTATALES	0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8,60			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	8,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			476,65			
6	INVERSIONES REALES		69,63			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,63			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,63				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		66,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,00				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	56,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				69,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				546,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			10,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00			
0	AL PERSONAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10,00	
TOTAL PRESUPUESTO				556,28	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.123,28	1.123,28	2.056,27	2.056,27	3.179,55		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	840,37	840,37	1.540,92	1.540,92	2.381,29		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	282,91	282,91	515,35	515,35	798,26		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	949,20	949,20	2.967,61	2.967,61	3.916,81		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	173,00	173,00	158,00	158,00	331,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	445,20	445,20	1.938,61	1.938,61	2.383,81		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			11,00	11,00	11,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	331,00	331,00	860,00	860,00	1.191,00		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.072,48	2.072,48	5.023,88	5.023,88	7.096,36		
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	60,00	60,00	70,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	18,00	18,00	24,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	42,00	42,00	46,00		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
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	10,00	10,00	60,00	60,00	70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,48	2.082,48	5.083,88	5.083,88	7.166,36		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						225,00	225,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						225,00	225,00
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						225,00	225,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							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	384,55	384,55	384,55				3.564,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	301,55	301,55	301,55				2.682,84
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83,00	83,00	83,00				881,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92,10	92,10	92,10				4.008,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27,23	27,23	27,23				358,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56,27	56,27	56,27				2.440,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,60	8,60	8,60				19,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.191,00
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	476,65	476,65	476,65				7.573,01
6 INVERSIONES REALES	69,63	69,63	69,63				139,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,63	3,63	3,63				27,63
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,00	66,00	66,00				112,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							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							
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	69,63	69,63	69,63				139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546,28	546,28	546,28				7.712,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00	235,00				235,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			225,00				225,00
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	10,00	10,00	10,00				10,00
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	10,00	10,00	235,00				235,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.072,48	10,00	2.082,48		2.082,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.072,48	10,00	2.082,48		2.082,48
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.023,88	60,00	5.083,88		5.083,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.023,88	60,00	5.083,88		5.083,88
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.096,36	70,00	7.166,36		7.166,36
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				225,00	225,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				225,00	225,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	476,65	69,63	546,28	10,00	556,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	476,65	69,63	546,28	10,00	556,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	476,65	69,63	546,28	235,00	781,28
TOTAL PRESUPUESTO	7.573,01	139,63	7.712,64	235,00	7.947,64

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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		3.564,10
1 3	LABORALES		2.682,84
1 3 0	LABORAL FIJO	2.344,16	
0	ALTOS CARGOS		60,45
1	OTROS DIRECTIVOS		89,71
9	OTROS DIRECTIVOS		89,71
9	OTRO PERSONAL	2.194,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.194,00
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	296,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		296,38
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	42,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		881,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,00
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	115,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,56
4	ACCION SOCIAL		9,70
5	SEGUROS		60,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.008,91
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		358,23
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	282,23	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	57,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.440,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	23,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,20
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00
2 2 1	SUMINISTROS	1.725,11	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	212,60	
0	ENERGIA ELECTRICA		156,00
1	AGUA		13,60
2	GAS		43,00
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,00
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		148,00
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00
0	LENCERIA		7,80
1	VESTUARIO		7,20
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.311,71	
0	IMPLANTES		835,71

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		12,00
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		464,00
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80	
	9 OTROS SUMINISTROS	10,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	59,17	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,90	
	9 OTRAS	41,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	8,35	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,50	
	9 OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 5	TRIBUTOS	13,25	
	0 ESTATALES	0,10	
	2 LOCALES	13,15	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1,50	
	9 OTROS	1,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	609,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	434,50	
	4 SEGURIDAD	73,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	61,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00	
	9 OTROS	15,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19,60
2 3 0	DIETAS	7,00	
2 3 1	LOCOMOCION	4,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	8,60	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.191,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	297,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	297,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	860,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	860,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	34,00	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	34,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.573,01
6	INVERSIONES REALES		139,63
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,63
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,63	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		112,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
1	CONSTRUCCIONES		1,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	58,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.712,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		235,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		225,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	225,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			235,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.947,64

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	485
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	489
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	497
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	515
43 GESTION DEL PATRIMONIO	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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.....	4					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	6					
- AUXILIARES.....	12					
- SUBALTERNOS.....	6					
SUMA	34					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		1.338	
- MÉDICOS.....	21					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	68					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	83	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	183	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	242	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		617,52
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		412,89
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	412,89	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	412,89	
0	AL SECTOR PUBLICO	93,24	
1	AL SECTOR PRIVADO	23,46	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	296,19	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		144,23
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	144,23	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	144,23	
3 9	OTROS INGRESOS		60,40
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	60,40	
6	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,40	
9	OTROS INGRESOS	60,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.825,98
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.825,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	24.825,98	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.825,98	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		53,49
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		46,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	46,89	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	46,89	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.496,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		750,23
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,23
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		750,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.247,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		248,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		200,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			248,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			26.495,22

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						1.123,00
1 3	LABORALES						842,51
1 3 0	LABORAL FIJO			687,93			
9	OTRO PERSONAL	687,93					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	687,93					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						280,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			262,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262,99					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44					
4	ACCION SOCIAL	0,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						245,34
2 2 1	SUMINISTROS			232,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42					
3	COMBUSTIBLE	16,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	144,23					
0	IMPLANTES	3,09					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75					
9	OTROS SUMINISTROS	2,13					
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62					
9	OTROS RIESGOS	2,59					
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
2	LOCALES	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,72
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				735,38
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		735,38		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.107,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.107,33
TOTAL PRESUPUESTO					2.107,33

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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				1.123,00
1 3	LABORALES				842,51
1 3 0	LABORAL FIJO		687,93		
9	OTRO PERSONAL	687,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	687,93			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		154,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				280,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44			
4	ACCION SOCIAL	0,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,80		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				245,34
2 2 1	SUMINISTROS		232,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42			
3	COMBUSTIBLE	16,30			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	144,23			
0	IMPLANTES	3,09			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75			
9	OTROS SUMINISTROS	2,13			
2 2 2	COMUNICACIONES		6,85		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		4,21		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62			
9	OTROS RIESGOS	2,59			
2 2 5	TRIBUTOS		2,00		
2	LOCALES	2,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,28		
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0,72
2 3 0	DIETAS		0,36		
2 3 1	LOCOMOCION		0,36		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		735,38
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	735,38	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 735,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.107,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.107,33
TOTAL PRESUPUESTO			2.107,33

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			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		9.557,65			
1 3	LABORALES		7.381,88			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.422,57				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	126,25				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	126,25				
9	9 OTRO PERSONAL	6.296,32				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,32				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	959,31				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	959,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.175,77			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.033,04				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.033,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	142,73				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,58				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	30,00				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	76,33				
4	4 ACCION SOCIAL	7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.740,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		559,16			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	542,78				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.046,96			
2 2 1	SUMINISTROS	7.354,73				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	627,56				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	378,60				
1	1 AGUA	35,85				
3	3 COMBUSTIBLE	213,11				
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	499,69				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66				
2	2 HEMODERIVADOS	28,03				
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,53				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	25,98				
0	0 LENCERIA	9,30				
1	1 VESTUARIO	16,68				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.109,99				
0	0 IMPLANTES	4.271,47				
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10				
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47				
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94				
9	9 OTROS SUMINISTROS	34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES	61,84				
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47				
	9	OTROS RIESGOS	33,28				
2 2 5		TRIBUTOS			24,08		
	2	LOCALES	24,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70		
	9	OTROS	14,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30				
	9	OTROS	196,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,90
2 3 0		DIETAS			8,44		
2 3 1		LOCOMOCION			7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.118,21
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.118,21		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.118,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.297,88
6		INVERSIONES REALES					700,23
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					700,23
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
	1	CONSTRUCCIONES	350,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							700,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.998,11
TOTAL PRESUPUESTO							21.998,11

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						9.557,65
1 3	LABORALES						7.381,88
1 3 0	LABORAL FIJO			6.422,57			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		126,25				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	126,25					
9	9 OTRO PERSONAL		6.296,32				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.296,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			959,31			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		959,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.175,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.033,04			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.033,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
4	4 ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.740,23
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.046,96
2 2 1	SUMINISTROS			7.354,73			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	378,60					
1	1 AGUA	35,85					
3	3 COMBUSTIBLE	213,11					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
2	2 HEMODERIVADOS	28,03					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
0	0 LENCERIA	9,30					
1	1 VESTUARIO	16,68					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.109,99				
0	0 IMPLANTES	4.271,47					
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
9	9 OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,84			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47				
	9	OTROS RIESGOS	33,28				
2 2 5		TRIBUTOS			24,08		
	2	LOCALES	24,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70		
	9	OTROS	14,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30				
	9	OTROS	196,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,90
2 3 0		DIETAS			8,44		
2 3 1		LOCOMOCION			7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.118,21
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.118,21		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.118,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.297,88
6		INVERSIONES REALES					700,23
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					700,23
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
	1	CONSTRUCCIONES	350,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							700,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.998,11
TOTAL PRESUPUESTO							21.998,11

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						671,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						671,01
8 0 0	A CORTO PLAZO				671,01		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							671,01
TOTAL PRESUPUESTO							871,01

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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				200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				671,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				671,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		671,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				671,01
TOTAL PRESUPUESTO					871,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 292)**

Área
4

Grupo
4,5

Programa
1

EJERCICIO
2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		840,45
1 3	LABORALES		626,65
1 3 0	LABORAL FIJO	592,23	
0	ALTOS CARGOS	86,69	
9	OTRO PERSONAL	505,54	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		505,54
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	34,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34,42	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		213,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79	
4	ACCION SOCIAL	0,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		577,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9	CANONES	37,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	26,67	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53	
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81	
3	COMBUSTIBLE	8,72	
9	OTROS SUMINISTROS	1,14	
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94	
9	OTRAS	0,08	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87	
9	OTROS RIESGOS	1,77	
2 2 5	TRIBUTOS	1,07	
2	LOCALES	1,07	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29	
9	OTROS	41,29	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14				
	9	OTROS	1,79				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,09	
2 3 0	DIETAS			6,00			
2 3 1	LOCOMOCION			24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.420,77	
6	INVERSIONES REALES					50,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.470,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					48,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					30,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
	0	AL PERSONAL	30,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					18,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00			
	0	A CORTO PLAZO	18,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.518,77

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			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		840,45			
1 3	LABORALES		626,65			
1 3 0	LABORAL FIJO	592,23				
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	505,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	505,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	34,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34,42				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		213,80			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		577,32			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14				
2 0 9	CANONES	37,34				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS	26,67				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS	1,07				
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29				
9	OTROS	41,29				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	243,14				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14				
	9	OTROS	1,79				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,09	
2 3 0	DIETAS			6,00			
2 3 1	LOCOMOCION			24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.420,77	
6	INVERSIONES REALES					50,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.470,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					48,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					30,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
	0	AL PERSONAL	30,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					18,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00			
	0	A CORTO PLAZO	18,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.518,77

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.123,00	1.123,00	9.557,65	9.557,65	10.680,65		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	842,51	842,51	7.381,88	7.381,88	8.224,39		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,49	280,49	2.175,77	2.175,77	2.456,26		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	984,33	984,33	11.740,23	11.740,23	12.724,56		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	9.046,96	9.046,96	9.292,30		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,38	735,38	2.118,21	2.118,21	2.853,59		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.107,33	2.107,33	21.297,88	21.297,88	23.405,21		
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			700,23	700,23	700,23		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			700,23	700,23	700,23		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			700,23	700,23	700,23	200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.107,33	2.107,33	21.998,11	21.998,11	24.105,44	200,00	200,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						671,01	671,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						671,01	671,01	
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						671,01	671,01	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							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	840,45	840,45	840,45				11.521,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	626,65	626,65	626,65				8.851,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213,80	213,80	213,80				2.670,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577,32	577,32	577,32				13.301,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.772,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.853,59
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.420,77	1.420,77	1.420,77				24.825,98
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	50,00				750,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				750,23

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							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			200,00				200,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				200,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50,00	50,00	250,00				950,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.470,77	1.470,77	1.670,77				25.776,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	48,00	719,01				719,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			671,01				671,01
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
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	48,00	48,00	719,01				719,01

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.107,33		2.107,33		2.107,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.107,33		2.107,33		2.107,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.297,88	700,23	21.998,11		21.998,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.297,88	700,23	21.998,11		21.998,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.405,21	700,23	24.105,44		24.105,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	671,01	871,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	671,01	871,01
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.420,77	50,00	1.470,77	48,00	1.518,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.420,77	50,00	1.470,77	48,00	1.518,77
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.420,77	250,00	1.670,77	719,01	2.389,78
TOTAL PRESUPUESTO	24.825,98	950,23	25.776,21	719,01	26.495,22

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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		11.521,10
1 3	LABORALES		8.851,04
1 3 0	LABORAL FIJO	7.702,73	
	0 ALTOS CARGOS	86,69	
	1 OTROS DIRECTIVOS	126,25	
	9 OTROS DIRECTIVOS	126,25	
	9 OTRO PERSONAL	7.489,79	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.489,79	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.148,31	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.148,31	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.670,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.463,03	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.463,03	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	207,03	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	75,00	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56	
	4 ACCION SOCIAL	9,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.301,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9	CANONES	37,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		574,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.772,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	7.613,40	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81	
	0 ENERGIA ELECTRICA	426,83	
	1 AGUA	35,85	
	3 COMBUSTIBLE	238,13	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51	
	2 HEMODERIVADOS	28,03	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	

		HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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	4 0 LENCERIA	9,30			
	1 VESTUARIO	16,68			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.254,22		
	0 IMPLANTES	4.274,56			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9 OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2	COMUNICACIONES			108,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9 OTRAS		0,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9 OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5	TRIBUTOS			27,15	
	2 LOCALES		27,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9 OTROS		55,99		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	243,14			
	9 OTROS		198,40		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				46,71
2 3 0	DIETAS			14,80	
2 3 1	LOCOMOCION			31,91	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.853,59
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.853,59	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.853,59		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.825,98
6	INVERSIONES REALES				750,23
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				750,23
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00	
	1 CONSTRUCCIONES		350,00		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	340,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,23	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			950,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			25.776,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		719,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		671,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	671,01	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO	18,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			719,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			26.495,22

