



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 5 (SÍNTESIS)

ESTE TOMO RECOGE UNA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

LA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECOGE EL IMPORTE DE LOS CAPÍTULOOS QUE AFECTAN A LA MUTUA RESPECTIVA Y CENTRO.

LA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SE PRESENTA EN UN CUADRO QUE INCORPORA EL NÚMERO DE PERSONAS Y LOS IMPORTES POR CAPÍTULOOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS QUE AFECTAN A CADA MUTUA Y CENTRO.

INDICE

MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
MUTUALIA	13
ACTIVA MUTUA 2008	19
MUTUA MONTAÑESA	25
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	31
MAZ	37
UMIVALE	43
MUTUA NAVARRA	49
MUTUA INTERCOMARCAL	55
FREMAP	61
SOLIMAT	67
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	73
A.S.E.P.E.Y.O.	79
MUTUA BALEAR	85
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	91
UNION DE MUTUAS	97
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	103
IBERMUTUAMUR	109
FRATERNIDAD-MUPRESA	115
EGARSAT	121

CENTROS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	127
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	133

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	32.033,43	13.814,10		637.758,91		683.606,44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.033,43	13.814,10		637.758,91		683.606,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	32.033,43	13.814,10		398.106,11		443.953,64
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				239.652,80		239.652,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	44.500,06	49.729,14		8.633,80		102.863,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.530,23	27.880,56		6.313,95		68.724,74
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34.530,23	27.880,56		6.313,95		68.724,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.969,83	21.848,58		2.319,85		34.138,26
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.969,83	21.848,58		2.319,85		34.138,26
3 SERVICIOS SOCIALES	1.396,73	271,80				1.668,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.396,73	271,80				1.668,53
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.396,73	271,80				1.668,53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.398,57	4.024,94	150,00	2.155,23		15.728,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.398,57	4.024,94	150,00	2.155,23		15.728,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.398,57	4.024,94	150,00	2.155,23		15.728,74
TOTAL GASTOS	87.328,79	67.839,98	150,00	648.547,94		803.866,71
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,27	7,20	0,02	68,86		85,36

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	358,58		358,58	683.965,02
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	358,58		358,58	683.965,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	358,58		358,58	444.312,22
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				239.652,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.865,30	42,43	2.907,73	105.770,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.369,70	1,02	2.370,72	71.095,46
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.369,70	1,02	2.370,72	71.095,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	495,60	41,41	537,01	34.675,27
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	495,60	41,41	537,01	34.675,27
3 SERVICIOS SOCIALES	9,00		9,00	1.677,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9,00		9,00	1.677,53
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9,00		9,00	1.677,53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	991,71	42.433,40	43.425,11	59.153,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO		42.423,78	42.423,78	42.423,78
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		42.423,78	42.423,78	42.423,78
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	991,71	9,62	1.001,33	16.730,07
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	991,71	9,62	1.001,33	16.730,07
TOTAL GASTOS:	4.224,59	42.475,83	46.700,42	850.567,13
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,45	4,51	4,96	90,31

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				683.965,02	72,62	741
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				683.965,02	72,62	741
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				444.312,22	47,18	741
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				239.652,80	25,45	
2 ASISTENCIA SANITARIA				105.770,73	11,23	879
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				71.095,46	7,55	679
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				71.095,46	7,55	679
22 ATENCION ESPECIALIZADA				34.675,27	3,68	200
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				34.675,27	3,68	200
3 SERVICIOS SOCIALES				1.677,53	0,18	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.677,53	0,18	27
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.677,53	0,18	27
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	91.218,85		91.218,85	150.372,70	15,97	170
43 GESTION DEL PATRIMONIO	90.113,85		90.113,85	132.537,63	14,07	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	90.113,85		90.113,85	132.537,63	14,07	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.105,00		1.105,00	17.835,07	1,89	170
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.105,00		1.105,00	17.835,07	1,89	170
TOTAL GASTOS:	91.218,85		91.218,85	941.785,98	100,00	1.817
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	9,69		9,69	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2017
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1 3 4 5	COTIZACIONES SOCIALES	297.442,48
	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.335,62
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400,00
	INGRESOS PATRIMONIALES	3.731,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	312.909,24
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	312.909,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.399,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.399,77
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	347.309,01

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUALIA NUM. 002						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.937,34	653,28		235.605,13		239.195,75
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.937,34	653,28		235.605,13		239.195,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.764,34	619,98		137.037,56		140.421,88
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173,00	33,30		98.567,57		98.773,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.031,68	17.554,23		2.323,68		39.909,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.314,15	4.385,28		1.885,19		11.584,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.314,15	4.385,28		1.885,19		11.584,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.717,53	13.168,95		438,49		28.324,97
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.717,53	13.168,95		438,49		28.324,97
3 SERVICIOS SOCIALES	643,93	527,73				1.171,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	643,93	527,73				1.171,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	643,93	527,73				1.171,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.737,85	4.037,70	228,00	2.446,00		14.449,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.737,85	4.037,70	228,00	2.446,00		14.449,55
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.737,85	4.037,70	228,00	2.446,00		14.449,55
TOTAL GASTOS	31.350,80	22.772,94	228,00	240.374,81		294.726,55
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,03	6,56	0,07	69,21		84,86

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	22,22		22,22	239.217,97
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	22,22		22,22	239.217,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	17,22		17,22	140.439,10
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5,00		5,00	98.778,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	727,05		727,05	40.636,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	146,46		146,46	11.731,08
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	146,46		146,46	11.731,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	580,59		580,59	28.905,56
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	580,59		580,59	28.905,56
3 SERVICIOS SOCIALES	6,55		6,55	1.178,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,55		6,55	1.178,21
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6,55		6,55	1.178,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	963,09	15.000,00	15.963,09	30.412,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	963,09		963,09	15.412,64
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	963,09		963,09	15.412,64
TOTAL GASTOS:	1.718,91	15.000,00	16.718,91	311.445,46
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,49	4,32	4,81	89,67

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				239.217,97	68,88	58
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				239.217,97	68,88	58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				140.439,10	40,44	54
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				98.778,87	28,44	4
2 ASISTENCIA SANITARIA				40.636,64	11,70	378
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.731,08	3,38	93
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				11.731,08	3,38	93
22 ATENCION ESPECIALIZADA				28.905,56	8,32	285
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				28.905,56	8,32	285
3 SERVICIOS SOCIALES				1.178,21	0,34	9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.178,21	0,34	9
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.178,21	0,34	9
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.863,55		35.863,55	66.276,19	19,08	132
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35.766,55		35.766,55	50.766,55	14,62	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	35.766,55		35.766,55	50.766,55	14,62	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	97,00		97,00	15.509,64	4,47	132
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	97,00		97,00	15.509,64	4,47	132
TOTAL GASTOS:	35.863,55		35.863,55	347.309,01	100,00	577
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	10,33		10,33	100,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.042,77	4.912,00		231.597,34		242.552,11
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.042,77	4.912,00		231.597,34		242.552,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.778,00	4.830,00		151.104,63		161.712,63
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	264,77	82,00		80.492,71		80.839,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.678,33	20.457,00		3.739,67		35.875,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.173,32	15.687,00		2.570,60		28.430,92
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.173,32	15.687,00		2.570,60		28.430,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.505,01	4.770,00		1.169,07		7.444,08
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.505,01	4.770,00		1.169,07		7.444,08
3 SERVICIOS SOCIALES	599,74	254,00				853,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	599,74	254,00				853,74
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599,74	254,00				853,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.548,92	7.101,32	55,00	1.143,21		20.848,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.548,92	7.101,32	55,00	1.143,21		20.848,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.548,92	7.101,32	55,00	1.143,21		20.848,45
TOTAL GASTOS	30.869,76	32.724,32	55,00	236.480,22		300.129,30
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,49	9,00	0,02	65,01		82,51

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.302,98		1.302,98	243.855,09
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.302,98		1.302,98	243.855,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.300,50		1.300,50	163.013,13
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2,48		2,48	80.841,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.694,42	6,51	1.700,93	37.575,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.368,09		1.368,09	29.799,01
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.368,09		1.368,09	29.799,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	326,33	6,51	332,84	7.776,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	326,33	6,51	332,84	7.776,92
3 SERVICIOS SOCIALES	63,18		63,18	916,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	63,18		63,18	916,92
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	63,18		63,18	916,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.747,75	22.433,47	24.181,22	45.029,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.433,00	22.433,00	22.433,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.433,00	22.433,00	22.433,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.747,75	0,47	1.748,22	22.596,67
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.747,75	0,47	1.748,22	22.596,67
TOTAL GASTOS:	4.808,33	22.439,98	27.248,31	327.377,61
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,32	6,17	7,49	90,00

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				243.855,09	67,04	180
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				243.855,09	67,04	180
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				163.013,13	44,81	174
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				80.841,96	22,22	6
2 ASISTENCIA SANITARIA				37.575,93	10,33	348
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				29.799,01	8,19	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				29.799,01	8,19	309
22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.776,92	2,14	39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7.776,92	2,14	39
3 SERVICIOS SOCIALES				916,92	0,25	15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				916,92	0,25	15
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				916,92	0,25	15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	36.374,31		36.374,31	81.403,98	22,38	308
43 GESTION DEL PATRIMONIO	36.102,81		36.102,81	58.535,81	16,09	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	36.102,81		36.102,81	58.535,81	16,09	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	271,50		271,50	22.868,17	6,29	308
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	271,50		271,50	22.868,17	6,29	308
TOTAL GASTOS:	36.374,31		36.374,31	363.751,92	100,00	851
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	10,00		10,00	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.066,60	570,64		107.681,58		109.318,82
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.066,60	570,64		107.681,58		109.318,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.066,60	570,64		69.970,38		71.607,62
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				37.711,20		37.711,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.712,00	7.697,25		670,00		16.079,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.993,50	4.926,80		608,00		10.528,30
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.993,50	4.926,80		608,00		10.528,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.718,50	2.770,45		62,00		5.550,95
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.718,50	2.770,45		62,00		5.550,95
3 SERVICIOS SOCIALES	147,00	68,60				215,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	147,00	68,60				215,60
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	147,00	68,60				215,60
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.810,96	2.181,25	25,00	790,00		7.807,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.810,96	2.181,25	25,00	790,00		7.807,21
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.810,96	2.181,25	25,00	790,00		7.807,21
TOTAL GASTOS	13.736,56	10.517,74	25,00	109.141,58		133.420,88
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,60	7,35	0,02	76,30		93,27

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	139,50		139,50	109.458,32
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	139,50		139,50	109.458,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	139,50		139,50	71.747,12
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				37.711,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.352,50		1.352,50	17.431,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.246,50		1.246,50	11.774,80
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.246,50		1.246,50	11.774,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	106,00		106,00	5.656,95
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106,00		106,00	5.656,95
3 SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	220,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	220,60
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5,00		5,00	220,60
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	303,00	2.000,00	2.303,00	10.110,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	303,00		303,00	8.110,21
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	303,00		303,00	8.110,21
TOTAL GASTOS:	1.800,00	2.000,00	3.800,00	137.220,88
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,26	1,40	2,66	95,93

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				109.458,32	76,52	26
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				109.458,32	76,52	26
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				71.747,12	50,16	26
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				37.711,20	26,36	
2 ASISTENCIA SANITARIA				17.431,75	12,19	209
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.774,80	8,23	148
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				11.774,80	8,23	148
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.656,95	3,95	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.656,95	3,95	61
3 SERVICIOS SOCIALES				220,60	0,15	4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				220,60	0,15	4
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				220,60	0,15	4
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.823,07		5.823,07	15.933,28	11,14	104
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.613,07		5.613,07	7.613,07	5,32	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.613,07		5.613,07	7.613,07	5,32	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	210,00		210,00	8.320,21	5,82	104
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	210,00		210,00	8.320,21	5,82	104
TOTAL GASTOS:	5.823,07		5.823,07	143.043,95	100,00	343
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	4,07		4,07	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.004,00	3.552,00		723.008,61		730.564,61
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.004,00	3.552,00		723.008,61		730.564,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.328,00	2.998,00		469.934,18		475.260,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.676,00	554,00		253.074,43		255.304,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	60.034,00	61.814,00		12.902,96		134.750,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.034,00	44.144,00		9.440,68		113.618,68
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60.034,00	44.144,00		9.440,68		113.618,68
22 ATENCION ESPECIALIZADA		17.670,00		3.462,28		21.132,28
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17.670,00		3.462,28		21.132,28
3 SERVICIOS SOCIALES	2.604,00	966,00				3.570,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.604,00	966,00				3.570,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.604,00	966,00				3.570,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.265,15	8.793,00	31,00	5.704,62		40.793,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.265,15	8.793,00	31,00	5.704,62		40.793,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26.265,15	8.793,00	31,00	5.704,62		40.793,77
TOTAL GASTOS	92.907,15	75.125,00	31,00	741.616,19		909.679,34
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,62	6,97	0,00	68,83		84,43

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				730.564,61
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				730.564,61
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				475.260,18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				255.304,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.103,00	68,27	4.171,27	138.922,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.103,00	0,78	4.103,78	117.722,46
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.103,00	0,78	4.103,78	117.722,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA		67,49	67,49	21.199,77
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		67,49	67,49	21.199,77
3 SERVICIOS SOCIALES	30,00		30,00	3.600,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	30,00		30,00	3.600,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	30,00		30,00	3.600,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	218,43	70.009,92	70.228,35	111.022,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	70.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	70.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	218,43	9,92	228,35	41.022,12
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218,43	9,92	228,35	41.022,12
TOTAL GASTOS:	4.351,43	70.078,19	74.429,62	984.108,96
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,40	6,50	6,91	91,34

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				730.564,61	67,81	75
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				730.564,61	67,81	75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				475.260,18	44,11	47
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				255.304,43	23,70	28
2 ASISTENCIA SANITARIA				138.922,23	12,89	1.317
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				117.722,46	10,93	1.317
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				117.722,46	10,93	1.317
22 ATENCION ESPECIALIZADA				21.199,77	1,97	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				21.199,77	1,97	
3 SERVICIOS SOCIALES				3.600,00	0,33	49
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.600,00	0,33	49
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.600,00	0,33	49
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	93.273,54		93.273,54	204.295,66	18,96	456
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89.473,54		89.473,54	159.473,54	14,80	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	89.473,54		89.473,54	159.473,54	14,80	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.800,00		3.800,00	44.822,12	4,16	456
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.800,00		3.800,00	44.822,12	4,16	456
TOTAL GASTOS:	93.273,54		93.273,54	1.077.382,50	100,00	1.897
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,66		8,66	100,00		

(Importes en miles de euros)

MAZ

HOJA : 1

MAZ NUM. 011EJERCICIO
2017

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

COTIZACIONES SOCIALES

404 782 00

3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

10.461.48

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,500.00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

5.201.44

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

421.944.92

7

TRANFERENCIAS DE CAPITAL

1.000.00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL

1.000.00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

422,944.92

8

ACTIVOS FINANCIEROS

35.455,94

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

35.455.94

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

458.400.86

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MAZ NUM. 011						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.876,09	3.903,19		322.162,58		333.941,86
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.876,09	3.903,19		322.162,58		333.941,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	7.876,09	3.903,19		200.018,38		211.797,66
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				122.144,20		122.144,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.390,95	28.479,56		3.102,27		54.972,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.671,16	11.896,37		2.245,31		21.812,84
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.671,16	11.896,37		2.245,31		21.812,84
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.719,79	16.583,19		856,96		33.159,94
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.719,79	16.583,19		856,96		33.159,94
3 SERVICIOS SOCIALES	737,95	231,06				969,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	737,95	231,06				969,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	737,95	231,06				969,01
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.430,71	6.576,03	90,00	1.553,57		18.650,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.430,71	6.576,03	90,00	1.553,57		18.650,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.430,71	6.576,03	90,00	1.553,57		18.650,31
TOTAL GASTOS	42.435,70	39.189,84	90,00	326.818,42		408.533,96
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,26	8,55	0,02	71,30		89,12

MAZ NUM. 011

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3,76		3,76	333.945,62
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	333.945,62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	3,76		3,76	211.801,42
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				122.144,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.820,03	5,74	2.825,77	57.798,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	734,05		734,05	22.546,89
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	734,05		734,05	22.546,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.085,98	5,74	2.091,72	35.251,66
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.085,98	5,74	2.091,72	35.251,66
3 SERVICIOS SOCIALES	3,64		3,64	972,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,64		3,64	972,65
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3,64		3,64	972,65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	992,17	5.000,41	5.992,58	24.642,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	992,17	0,41	992,58	19.642,89
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	992,17	0,41	992,58	19.642,89
TOTAL GASTOS:	3.819,60	5.006,15	8.825,75	417.359,71
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,83	1,09	1,93	91,05

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2017	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				333.945,62	72,85	238
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				333.945,62	72,85	238
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				211.801,42	46,20	238
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				122.144,20	26,65	
2 ASISTENCIA SANITARIA				57.798,55	12,61	625
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				22.546,89	4,92	230
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				22.546,89	4,92	230
22 ATENCION ESPECIALIZADA				35.251,66	7,69	395
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				35.251,66	7,69	395
3 SERVICIOS SOCIALES				972,65	0,21	21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				972,65	0,21	21
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				972,65	0,21	21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.041,15		41.041,15	65.684,04	14,33	259
43 GESTION DEL PATRIMONIO	40.816,15		40.816,15	45.816,15	9,99	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40.816,15		40.816,15	45.816,15	9,99	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225,00		225,00	19.867,89	4,33	259
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	225,00		225,00	19.867,89	4,33	259
TOTAL GASTOS:	41.041,15		41.041,15	458.400,86	100,00	1.143
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,95		8,95	100,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

HOJA : 1

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

UMIVALE NUM. 015						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.529,63	3.387,47		344.184,07		351.101,17
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	3.529,63	3.387,47		344.184,07		351.101,17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.901,35	3.269,01		219.276,95		225.447,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	628,28	118,46		124.907,12		125.653,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.908,25	22.500,47		7.407,40		46.816,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.908,25	18.108,54		3.732,83		38.749,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16.908,25	18.108,54		3.732,83		38.749,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA		4.391,93		3.674,57		8.066,50
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.391,93		3.674,57		8.066,50
3 SERVICIOS SOCIALES	218,82	175,35				394,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	218,82	175,35				394,17
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	218,82	175,35				394,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.754,95	2.863,55	3,34	2.503,67		17.125,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.754,95	2.863,55	3,34	2.503,67		17.125,51
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.754,95	2.863,55	3,34	2.503,67		17.125,51
TOTAL GASTOS	32.411,65	28.926,84	3,34	354.095,14		415.436,97
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	6,65	5,93	0,00	72,64		85,23

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	40,00		40,00	351.141,17
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	40,00		40,00	351.141,17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20,00		20,00	225.467,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20,00		20,00	125.673,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.598,44	109,45	1.707,89	48.524,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.598,44		1.598,44	40.348,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.598,44		1.598,44	40.348,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		109,45	109,45	8.175,95
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		109,45	109,45	8.175,95
3 SERVICIOS SOCIALES	105,72		105,72	499,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	105,72		105,72	499,89
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	105,72		105,72	499,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.512,89	12.741,82	14.254,71	31.380,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	12.734,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	12.734,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.512,89	7,82	1.520,71	18.646,22
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.512,89	7,82	1.520,71	18.646,22
TOTAL GASTOS:	3.257,05	12.851,27	16.108,32	431.545,29
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,67	2,64	3,30	88,53

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				351.141,17	72,04	77
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				351.141,17	72,04	77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				225.467,31	46,25	63
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				125.673,86	25,78	14
2 ASISTENCIA SANITARIA				48.524,01	9,95	387
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				40.348,06	8,28	387
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				40.348,06	8,28	387
22 ATENCION ESPECIALIZADA				8.175,95	1,68	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				8.175,95	1,68	
3 SERVICIOS SOCIALES				499,89	0,10	5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				499,89	0,10	5
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				499,89	0,10	5
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55.901,01		55.901,01	87.281,23	17,91	241
43 GESTION DEL PATRIMONIO	54.778,37		54.778,37	67.512,37	13,85	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	54.778,37		54.778,37	67.512,37	13,85	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.122,64		1.122,64	19.768,86	4,06	241
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.122,64		1.122,64	19.768,86	4,06	241
TOTAL GASTOS:	55.901,01		55.901,01	487.446,30	100,00	710
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	11,47		11,47	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA NAVARRA NUM. 021						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	818,01	683,00		47.446,94		48.947,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	818,01	683,00		47.446,94		48.947,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	764,90	672,14		28.405,44		29.842,48
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53,11	10,86		19.041,50		19.105,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.238,40	3.837,71		528,28		7.604,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.238,40	1.999,79		461,28		5.699,47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.238,40	1.999,79		461,28		5.699,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.837,92		67,00		1.904,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.837,92		67,00		1.904,92
3 SERVICIOS SOCIALES	102,29	38,32				140,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	102,29	38,32				140,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	102,29	38,32				140,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.275,67	779,84	150,00	613,73		2.819,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.275,67	779,84	150,00	613,73		2.819,24
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.275,67	779,84	150,00	613,73		2.819,24
TOTAL GASTOS	5.434,37	5.338,87	150,00	48.588,95		59.512,19
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,62	7,48	0,21	68,11		83,43

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	367,88		367,88	49.315,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	367,88		367,88	49.315,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	367,88		367,88	30.210,36
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.105,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	414,44		414,44	8.018,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	414,44		414,44	6.113,91
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	414,44		414,44	6.113,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.904,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.904,92
3 SERVICIOS SOCIALES	18,00		18,00	158,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18,00		18,00	158,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18,00		18,00	158,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28,91	4.000,00	4.028,91	6.848,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28,91		28,91	2.848,15
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,91		28,91	2.848,15
TOTAL GASTOS:	829,23	4.000,00	4.829,23	64.341,42
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,16	5,61	6,77	90,20

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				49.315,83	69,13	24
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				49.315,83	69,13	24
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				30.210,36	42,35	23
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.105,47	26,78	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				8.018,83	11,24	74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.113,91	8,57	74
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6.113,91	8,57	74
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.904,92	2,67	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.904,92	2,67	
3 SERVICIOS SOCIALES				158,61	0,22	5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				158,61	0,22	5
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				158,61	0,22	5
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.993,27		6.993,27	13.841,42	19,40	30
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.822,02		6.822,02	10.822,02	15,17	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.822,02		6.822,02	10.822,02	15,17	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	171,25		171,25	3.019,40	4,23	30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	171,25		171,25	3.019,40	4,23	30
TOTAL GASTOS:	6.993,27		6.993,27	71.334,69	100,00	133
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	9,80		9,80	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.867,01	1.394,62		139.615,37		142.877,00
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.867,01	1.394,62		139.615,37		142.877,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.212,32	922,80		86.838,12		88.973,24
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	654,69	471,82		52.777,25		53.903,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.504,30	19.421,73		1.430,84		28.356,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.504,30	14.419,73		1.005,49		22.929,52
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.504,30	14.419,73		1.005,49		22.929,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5.002,00		425,35		5.427,35
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.002,00		425,35		5.427,35
3 SERVICIOS SOCIALES	313,91	219,96				533,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	313,91	219,96				533,87
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	313,91	219,96				533,87
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.901,12	3.601,06	30,00	403,29		8.935,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.901,12	3.601,06	30,00	403,29		8.935,47
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.901,12	3.601,06	30,00	403,29		8.935,47
TOTAL GASTOS	14.586,34	24.637,37	30,00	141.449,50		180.703,21
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,33	12,39	0,02	71,12		90,86

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	147,64		147,64	143.024,64
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	147,64		147,64	143.024,64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	145,30		145,30	89.118,54
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2,34		2,34	53.906,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	270,47		270,47	28.627,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	270,47		270,47	23.199,99
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	270,47		270,47	23.199,99
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.427,35
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.427,35
3 SERVICIOS SOCIALES	82,23		82,23	616,10
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	82,23		82,23	616,10
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	82,23		82,23	616,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	272,01	9.173,09	9.445,10	18.380,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	9.173,09
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.173,09	9.173,09	9.173,09
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	272,01		272,01	9.207,48
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	272,01		272,01	9.207,48
TOTAL GASTOS:	772,35	9.173,09	9.945,44	190.648,65
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,39	4,61	5,00	95,86

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				143.024,64	71,91	44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				143.024,64	71,91	44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				89.118,54	44,81	34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				53.906,10	27,10	10
2 ASISTENCIA SANITARIA				28.627,34	14,39	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				23.199,99	11,67	171
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23.199,99	11,67	171
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.427,35	2,73	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.427,35	2,73	
3 SERVICIOS SOCIALES				616,10	0,31	6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				616,10	0,31	6
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				616,10	0,31	6
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.234,07		8.234,07	26.614,64	13,38	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.562,58		7.562,58	16.735,67	8,41	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.562,58		7.562,58	16.735,67	8,41	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	671,49		671,49	9.878,97	4,97	81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	671,49		671,49	9.878,97	4,97	81
TOTAL GASTOS:	8.234,07		8.234,07	198.882,72	100,00	302
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	4,14		4,14	100,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

FREMAP NUM. 061						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	26.474,97	16.804,14	80,00	2.410.627,03		2.453.986,14
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	26.474,97	16.804,14	80,00	2.410.627,03		2.453.986,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	25.566,95	16.804,14		1.504.428,57		1.546.799,66
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	908,02		80,00	906.198,46		907.186,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	115.269,97	110.648,36		44.144,52		270.062,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	81.366,76	52.194,55		34.908,73		168.470,04
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	81.366,76	52.194,55		34.908,73		168.470,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.903,21	58.453,81		9.235,79		101.592,81
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.903,21	58.453,81		9.235,79		101.592,81
3 SERVICIOS SOCIALES	7.405,87	1.587,69				8.993,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.405,87	1.587,69				8.993,56
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.405,87	1.587,69				8.993,56
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.240,25	24.209,81	170,00	20.708,79		94.328,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.240,25	24.209,81	170,00	20.708,79		94.328,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.240,25	24.209,81	170,00	20.708,79		94.328,85
TOTAL GASTOS	198.391,06	153.250,00	250,00	2.475.480,34		2.827.371,40
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	5,73	4,43	0,01	71,53		81,70

(Importes en miles de euros)

FREMAP NUM. 061

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				2.453.986,14
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				2.453.986,14
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				1.546.799,66
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				907.186,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.987,32	216,77	14.204,09	284.266,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.166,30	3,26	9.169,56	177.639,60
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.166,30	3,26	9.169,56	177.639,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.821,02	213,51	5.034,53	106.627,34
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.821,02	213,51	5.034,53	106.627,34
3 SERVICIOS SOCIALES	136,38		136,38	9.129,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	136,38		136,38	9.129,94
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	136,38		136,38	9.129,94
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.958,67	245.036,51	246.995,18	341.324,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	245.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		245.000,00	245.000,00	245.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.958,67	36,51	1.995,18	96.324,03
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.958,67	36,51	1.995,18	96.324,03
TOTAL GASTOS:	16.082,37	245.253,28	261.335,65	3.088.707,05
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,46	7,09	7,55	89,25

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

FREMAP NUM. 061

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				2.453.986,14	70,91	554
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				2.453.986,14	70,91	554
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				1.546.799,66	44,70	537
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				907.186,48	26,21	17
2 ASISTENCIA SANITARIA				284.266,94	8,21	2.591
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				177.639,60	5,13	1.828
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				177.639,60	5,13	1.828
22 ATENCION ESPECIALIZADA				106.627,34	3,08	763
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				106.627,34	3,08	763
3 SERVICIOS SOCIALES				9.129,94	0,26	186
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				9.129,94	0,26	186
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				9.129,94	0,26	186
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	371.858,52		371.858,52	713.182,55	20,61	1.026
43 GESTION DEL PATRIMONIO	366.433,52		366.433,52	611.433,52	17,67	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	366.433,52		366.433,52	611.433,52	17,67	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.425,00		5.425,00	101.749,03	2,94	1.026
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.425,00		5.425,00	101.749,03	2,94	1.026
TOTAL GASTOS:	371.858,52		371.858,52	3.460.565,57	100,00	4.357
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	10,75		10,75	100,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

SOLIMAT NUM. 072						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.392,84	638,59		62.982,25		65.013,68
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.392,84	638,59		62.982,25		65.013,68
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.349,61	597,68		39.096,56		41.043,85
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43,23	40,91		23.885,69		23.969,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.863,44	4.367,96		540,63		9.772,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.869,14	3.340,56		495,63		7.705,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.869,14	3.340,56		495,63		7.705,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	994,30	1.027,40		45,00		2.066,70
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	994,30	1.027,40		45,00		2.066,70
3 SERVICIOS SOCIALES	119,04	173,55				292,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	119,04	173,55				292,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	119,04	173,55				292,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.754,72	1.061,55	20,00	105,00		2.941,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.754,72	1.061,55	20,00	105,00		2.941,27
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.754,72	1.061,55	20,00	105,00		2.941,27
TOTAL GASTOS	8.130,04	6.241,65	20,00	63.627,88		78.019,57
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,77	6,73	0,02	68,64		84,17

SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,30		1,30	65.014,98
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1,30		1,30	65.014,98
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1,30		1,30	41.045,15
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.969,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	620,10		620,10	10.392,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	572,90		572,90	8.278,23
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	572,90		572,90	8.278,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	47,20		47,20	2.113,90
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,20		47,20	2.113,90
3 SERVICIOS SOCIALES				292,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				292,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				292,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	786,20	6.200,00	6.986,20	9.927,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.200,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.200,00	6.200,00	6.200,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	786,20		786,20	3.727,47
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	786,20		786,20	3.727,47
TOTAL GASTOS:	1.407,60	6.200,00	7.607,60	85.627,17
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,52	6,69	8,21	92,37

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				65.014,98	70,14	43
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				65.014,98	70,14	43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				41.045,15	44,28	42
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.969,83	25,86	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				10.392,13	11,21	133
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				8.278,23	8,93	112
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				8.278,23	8,93	112
22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.113,90	2,28	21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.113,90	2,28	21
3 SERVICIOS SOCIALES				292,59	0,32	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				292,59	0,32	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				292,59	0,32	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.068,93		7.068,93	16.996,40	18,34	41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.987,93		6.987,93	13.187,93	14,23	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.987,93		6.987,93	13.187,93	14,23	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	81,00		81,00	3.808,47	4,11	41
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	81,00		81,00	3.808,47	4,11	41
TOTAL GASTOS:	7.068,93		7.068,93	92.696,10	100,00	220
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	7,63		7,63	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.794,68	782,34		41.219,80		43.796,82
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.794,68	782,34		41.219,80		43.796,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.794,68	782,34		24.957,32		27.534,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.262,48		16.262,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.372,60	3.525,31		556,00		7.453,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.372,60	2.725,31		455,00		6.552,91
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.372,60	2.725,31		455,00		6.552,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA		800,00		101,00		901,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00		101,00		901,00
3 SERVICIOS SOCIALES	151,54	51,00				202,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	151,54	51,00				202,54
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	151,54	51,00				202,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.557,74	704,80	8,00	40,00		3.310,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.557,74	704,80	8,00	40,00		3.310,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.557,74	704,80	8,00	40,00		3.310,54
TOTAL GASTOS	7.876,56	5.063,45	8,00	41.815,80		54.763,81
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	11,59	7,45	0,01	61,51		80,56

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,00		2,00	43.798,82
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	43.798,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2,00		2,00	27.536,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.262,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	328,45		328,45	7.782,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	328,45		328,45	6.881,36
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	328,45		328,45	6.881,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA				901,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				901,00
3 SERVICIOS SOCIALES				202,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				202,54
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				202,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17,00	4.500,00	4.517,00	7.827,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17,00		17,00	3.327,54
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,00		17,00	3.327,54
TOTAL GASTOS:	347,45	4.500,00	4.847,45	59.611,26
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,51	6,62	7,13	87,69

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				43.798,82	64,43	48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				43.798,82	64,43	48
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				27.536,34	40,51	48
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.262,48	23,92	
2 ASISTENCIA SANITARIA				7.782,36	11,45	93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.881,36	10,12	93
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6.881,36	10,12	93
22 ATENCION ESPECIALIZADA				901,00	1,33	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				901,00	1,33	
3 SERVICIOS SOCIALES				202,54	0,30	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				202,54	0,30	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				202,54	0,30	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.370,54		8.370,54	16.198,08	23,83	53
43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.255,54		8.255,54	12.755,54	18,76	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.255,54		8.255,54	12.755,54	18,76	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	115,00		115,00	3.442,54	5,06	53
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115,00		115,00	3.442,54	5,06	53
TOTAL GASTOS:	8.370,54		8.370,54	67.981,80	100,00	197
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	12,31		12,31	100,00		

(Importes en miles de euros)

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

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	25.412,70	17.462,86	24,24	1.380.780,05		1.423.679,85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25.412,70	17.462,86	24,24	1.380.780,05		1.423.679,85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	22.760,59	16.930,18	6,06	888.828,23		928.525,06
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.652,11	532,68	18,18	491.951,82		495.154,79
2 ASISTENCIA SANITARIA	73.704,03	93.007,08	210,06	20.096,94		187.018,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46.016,40	43.167,97	204,00	16.232,33		105.620,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.016,40	43.167,97	204,00	16.232,33		105.620,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.687,63	49.839,11	6,06	3.864,61		81.397,41
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.687,63	49.839,11	6,06	3.864,61		81.397,41
3 SERVICIOS SOCIALES	4.153,57	951,11	1,00			5.105,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.153,57	951,11	1,00			5.105,68
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.153,57	951,11	1,00			5.105,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.246,97	23.644,61	50,00	13.856,32		84.797,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.246,97	23.644,61	50,00	13.856,32		84.797,90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.246,97	23.644,61	50,00	13.856,32		84.797,90
TOTAL GASTOS	150.517,27	135.065,66	285,30	1.414.733,31		1.700.601,54
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	6,66	5,97	0,01	62,56		75,20

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

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	23,66		23,66	1.423.703,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23,66		23,66	1.423.703,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	12,00		12,00	928.537,06
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11,66		11,66	495.166,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.406,72	108,16	17.514,88	204.532,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.406,33	1,67	12.408,00	118.028,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.406,33	1,67	12.408,00	118.028,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.000,39	106,49	5.106,88	86.504,29
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,39	106,49	5.106,88	86.504,29
3 SERVICIOS SOCIALES	71,60		71,60	5.177,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71,60		71,60	5.177,28
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	71,60		71,60	5.177,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	116,60	120.604,49	120.721,09	205.518,99
43 GESTION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	120.586,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	120.586,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	116,60	18,49	135,09	84.932,99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	116,60	18,49	135,09	84.932,99
TOTAL GASTOS:	17.618,58	120.712,65	138.331,23	1.838.932,77
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,78	5,34	6,12	81,31

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

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

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				1.423.703,51	62,95	554
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				1.423.703,51	62,95	554
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				928.537,06	41,06	505
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				495.166,45	21,90	49
2 ASISTENCIA SANITARIA				204.532,99	9,04	1.556
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				118.028,70	5,22	1.026
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				118.028,70	5,22	1.026
22 ATENCION ESPECIALIZADA				86.504,29	3,83	530
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86.504,29	3,83	530
3 SERVICIOS SOCIALES				5.177,28	0,23	82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				5.177,28	0,23	82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				5.177,28	0,23	82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	422.614,55		422.614,55	628.133,54	27,77	973
43 GESTION DEL PATRIMONIO	420.954,31		420.954,31	541.540,31	23,95	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	420.954,31		420.954,31	541.540,31	23,95	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.660,24		1.660,24	86.593,23	3,83	973
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.660,24		1.660,24	86.593,23	3,83	973
TOTAL GASTOS:	422.614,55		422.614,55	2.261.547,32	100,00	3.165
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	18,69		18,69	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA BALEAR NUM. 183						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.915,31	1.048,28	10,50	155.095,30		159.069,39
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.915,31	1.048,28	10,50	155.095,30		159.069,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.915,31	1.048,28	10,50	102.269,86		106.243,95
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				52.825,44		52.825,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.479,36	12.108,06	24,80	1.012,00		22.624,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.016,72	6.851,10	24,20	892,50		14.784,52
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.016,72	6.851,10	24,20	892,50		14.784,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.462,64	5.256,96	0,60	119,50		7.839,70
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.462,64	5.256,96	0,60	119,50		7.839,70
3 SERVICIOS SOCIALES	303,04	138,75	0,20			441,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	303,04	138,75	0,20			441,99
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	303,04	138,75	0,20			441,99
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.634,59	1.292,35	9,90	619,00		6.555,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.634,59	1.292,35	9,90	619,00		6.555,84
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.634,59	1.292,35	9,90	619,00		6.555,84
TOTAL GASTOS	17.332,30	14.587,44	45,40	156.726,30		188.691,44
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,66	6,45	0,02	69,27		83,39

MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146,10		146,10	159.215,49
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	146,10		146,10	159.215,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	146,10		146,10	106.390,05
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				52.825,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	358,90		358,90	22.983,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273,20		273,20	15.057,72
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	273,20		273,20	15.057,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	85,70		85,70	7.925,40
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,70		85,70	7.925,40
3 SERVICIOS SOCIALES	15,60		15,60	457,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,60		15,60	457,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	15,60		15,60	457,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	79,05	15.300,00	15.379,05	21.934,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	15.300,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	15.300,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	79,05		79,05	6.634,89
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	79,05		79,05	6.634,89
TOTAL GASTOS:	599,65	15.300,00	15.899,65	204.591,09
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,27	6,76	7,03	90,42

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				159.215,49	70,37	87
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				159.215,49	70,37	87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				106.390,05	47,02	87
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				52.825,44	23,35	
2 ASISTENCIA SANITARIA				22.983,12	10,16	263
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				15.057,72	6,65	196
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				15.057,72	6,65	196
22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.925,40	3,50	67
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7.925,40	3,50	67
3 SERVICIOS SOCIALES				457,59	0,20	8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				457,59	0,20	8
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				457,59	0,20	8
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.677,54		21.677,54	43.612,43	19,27	102
43 GESTION DEL PATRIMONIO	21.170,54		21.170,54	36.470,54	16,12	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	21.170,54		21.170,54	36.470,54	16,12	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	507,00		507,00	7.141,89	3,16	102
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507,00		507,00	7.141,89	3,16	102
TOTAL GASTOS:	21.677,54		21.677,54	226.268,63	100,00	460
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	9,58		9,58	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.053,39	438,00		135.094,72		136.586,11
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.053,39	438,00		135.094,72		136.586,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.053,39	438,00		74.696,63		76.188,02
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				60.398,09		60.398,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.160,92	12.364,90		2.295,00		19.820,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.160,92	5.666,90		1.945,00		12.772,82
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.160,92	5.666,90		1.945,00		12.772,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA		6.698,00		350,00		7.048,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.698,00		350,00		7.048,00
3 SERVICIOS SOCIALES	95,48	133,00				228,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	95,48	133,00				228,48
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	95,48	133,00				228,48
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.641,41	2.845,36	5,00	281,00		9.772,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.641,41	2.845,36	5,00	281,00		9.772,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.641,41	2.845,36	5,00	281,00		9.772,77
TOTAL GASTOS	12.951,20	15.781,26	5,00	137.670,72		166.408,18
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,16	8,73	0,00	76,12		92,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				136.586,11
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				136.586,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				76.188,02
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				60.398,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	235,06		235,06	20.055,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	235,06		235,06	13.007,88
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	235,06		235,06	13.007,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.048,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7.048,00
3 SERVICIOS SOCIALES				228,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				228,48
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				228,48
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101,00	4.000,00	4.101,00	13.873,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101,00		101,00	9.873,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	101,00		101,00	9.873,77
TOTAL GASTOS:	336,06	4.000,00	4.336,06	170.744,24
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,19	2,21	2,40	94,40

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				136.586,11	75,52	22
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				136.586,11	75,52	22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				76.188,02	42,12	22
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				60.398,09	33,39	
2 ASISTENCIA SANITARIA				20.055,88	11,09	137
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				13.007,88	7,19	137
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				13.007,88	7,19	137
22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.048,00	3,90	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7.048,00	3,90	
3 SERVICIOS SOCIALES				228,48	0,13	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				228,48	0,13	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				228,48	0,13	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.127,33		10.127,33	24.001,10	13,27	165
43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.849,32		9.849,32	13.849,32	7,66	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.849,32		9.849,32	13.849,32	7,66	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278,01		278,01	10.151,78	5,61	165
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	278,01		278,01	10.151,78	5,61	165
TOTAL GASTOS:	10.127,33		10.127,33	180.871,57	100,00	327
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	5,60		5,60	100,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS NUM. 267

EJERCICIO
2017**TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS**

229.104.43

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS NUM. 267						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.994,19	1.052,33		151.813,08		156.859,60
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	3.994,19	1.052,33		151.813,08		156.859,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	3.923,29	1.049,33		97.419,02		102.391,64
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70,90	3,00		54.394,06		54.467,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.183,74	9.640,04		4.702,97		30.526,75
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.144,24	7.106,61		2.028,91		24.279,76
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.144,24	7.106,61		2.028,91		24.279,76
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.039,50	2.533,43		2.674,06		6.246,99
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.039,50	2.533,43		2.674,06		6.246,99
3 SERVICIOS SOCIALES	585,84	94,80				680,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	585,84	94,80				680,64
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	585,84	94,80				680,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.220,40	2.868,92	15,00	937,71		10.042,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.220,40	2.868,92	15,00	937,71		10.042,03
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.220,40	2.868,92	15,00	937,71		10.042,03
TOTAL GASTOS	26.984,17	13.656,09	15,00	157.453,76		198.109,02
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	11,78	5,96	0,01	68,73		86,47

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS NUM. 267

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,85		36,85	156.896,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36,85		36,85	156.896,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	36,85		36,85	102.428,49
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.467,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	518,60	77,73	596,33	31.123,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	254,38		254,38	24.534,14
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	254,38		254,38	24.534,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	264,22	77,73	341,95	6.588,94
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	264,22	77,73	341,95	6.588,94
3 SERVICIOS SOCIALES	8,00		8,00	688,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,00		8,00	688,64
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8,00		8,00	688,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	223,14	11.656,34	11.879,48	21.921,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	11.650,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	11.650,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	223,14	5,55	228,69	10.270,72
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	223,14	5,55	228,69	10.270,72
TOTAL GASTOS:	786,59	11.734,07	12.520,66	210.629,68
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,34	5,12	5,47	91,94

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

UNION DE MUTUAS NUM. 267

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				156.896,45	68,48	110
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				156.896,45	68,48	110
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				102.428,49	44,71	109
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.467,96	23,77	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				31.123,08	13,58	405
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				24.534,14	10,71	386
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				24.534,14	10,71	386
22 ATENCION ESPECIALIZADA				6.588,94	2,88	19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6.588,94	2,88	19
3 SERVICIOS SOCIALES				688,64	0,30	14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				688,64	0,30	14
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				688,64	0,30	14
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.474,75		18.474,75	40.396,26	17,63	136
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.074,75		18.074,75	29.725,54	12,97	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.074,75		18.074,75	29.725,54	12,97	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	400,00		400,00	10.670,72	4,66	136
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	400,00		400,00	10.670,72	4,66	136
TOTAL GASTOS:	18.474,75		18.474,75	229.104,43	100,00	665
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,06		8,06	100,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	164,41	68,18		55.558,83		55.791,42
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	164,41	68,18		55.558,83		55.791,42
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	164,41	68,18		28.384,35		28.616,94
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.174,48		27.174,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.920,88	7.319,90		530,00		12.770,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.920,88	5.519,90		530,00		10.970,78
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.920,88	5.519,90		530,00		10.970,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.800,00				1.800,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.800,00				1.800,00
3 SERVICIOS SOCIALES	153,26	49,65				202,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	153,26	49,65				202,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	153,26	49,65				202,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.712,93	1.282,14	26,67	53,00		4.074,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.712,93	1.282,14	26,67	53,00		4.074,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.712,93	1.282,14	26,67	53,00		4.074,74
TOTAL GASTOS	7.951,48	8.719,87	26,67	56.141,83		72.839,85
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	10,30	11,29	0,03	72,71		94,34

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9,00		9,00	55.800,42
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	55.800,42
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	9,00		9,00	28.625,94
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.174,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	77,61		77,61	12.848,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	77,61		77,61	11.048,39
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,61		77,61	11.048,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.800,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.800,00
3 SERVICIOS SOCIALES	8,10		8,10	211,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,10		8,10	211,01
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8,10		8,10	211,01
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21,00	562,80	583,80	4.658,54
43 GESTION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	562,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	562,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21,00		21,00	4.095,74
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21,00		21,00	4.095,74
TOTAL GASTOS:	115,71	562,80	678,51	73.518,36
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,15	0,73	0,88	95,22

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				55.800,42	72,27	5
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				55.800,42	72,27	5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				28.625,94	37,07	5
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.174,48	35,19	
2 ASISTENCIA SANITARIA				12.848,39	16,64	136
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.048,39	14,31	136
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				11.048,39	14,31	136
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.800,00	2,33	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.800,00	2,33	
3 SERVICIOS SOCIALES				211,01	0,27	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				211,01	0,27	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				211,01	0,27	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.693,63		3.693,63	8.352,17	10,82	58
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.355,13		3.355,13	3.917,93	5,07	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.355,13		3.355,13	3.917,93	5,07	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	338,50		338,50	4.434,24	5,74	58
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	338,50		338,50	4.434,24	5,74	58
TOTAL GASTOS:	3.693,63		3.693,63	77.211,99	100,00	202
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	4,78		4,78	100,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

IBERMUTUAMUR NUM. 274						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	24.257,41	7.672,95		627.713,68		659.644,04
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	24.257,41	7.672,95		627.713,68		659.644,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.296,27	7.544,22		377.284,43		408.124,92
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	961,14	128,73		250.429,25		251.519,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	41.310,59	43.483,17		8.996,45		93.790,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.252,55	32.580,03		6.211,12		76.043,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37.252,55	32.580,03		6.211,12		76.043,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.058,04	10.903,14		2.785,33		17.746,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.058,04	10.903,14		2.785,33		17.746,51
3 SERVICIOS SOCIALES	1.397,55	576,36				1.973,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.397,55	576,36				1.973,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.397,55	576,36				1.973,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.505,93	8.887,99	145,74	6.201,18		43.740,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.505,93	8.887,99	145,74	6.201,18		43.740,84
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28.505,93	8.887,99	145,74	6.201,18		43.740,84
TOTAL GASTOS	95.471,48	60.620,47	145,74	642.911,31		799.149,00
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,42	5,98	0,01	63,43		78,84

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	139,00		139,00	659.783,04
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	139,00		139,00	659.783,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	130,00		130,00	408.254,92
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9,00		9,00	251.528,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.195,01	69,32	10.264,33	104.054,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.173,01		10.173,01	86.216,71
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.173,01		10.173,01	86.216,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	22,00	69,32	91,32	17.837,83
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	69,32	91,32	17.837,83
3 SERVICIOS SOCIALES	11,00		11,00	1.984,91
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11,00		11,00	1.984,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11,00		11,00	1.984,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	140,00	55.991,10	56.131,10	99.871,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	55.986,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	55.986,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	140,00	4,95	144,95	43.885,79
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	140,00	4,95	144,95	43.885,79
TOTAL GASTOS:	10.485,01	56.060,42	66.545,43	865.694,43
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,03	5,53	6,57	85,41

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2017	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				659.783,04	65,09	506
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				659.783,04	65,09	506
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				408.254,92	40,28	486
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				251.528,12	24,82	20
2 ASISTENCIA SANITARIA				104.054,54	10,27	905
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				86.216,71	8,51	815
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86.216,71	8,51	815
22 ATENCION ESPECIALIZADA				17.837,83	1,76	90
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				17.837,83	1,76	90
3 SERVICIOS SOCIALES				1.984,91	0,20	28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.984,91	0,20	28
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.984,91	0,20	28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	147.889,76		147.889,76	247.761,70	24,44	500
43 GESTION DEL PATRIMONIO	146.588,76		146.588,76	202.574,91	19,99	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	146.588,76		146.588,76	202.574,91	19,99	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.301,00		1.301,00	45.186,79	4,46	500
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.301,00		1.301,00	45.186,79	4,46	500
TOTAL GASTOS:	147.889,76		147.889,76	1.013.584,19	100,00	1.939
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	14,59		14,59	100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085,00	2.910,00		748.853,07		763.848,07
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	12.085,00	2.910,00		748.853,07		763.848,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	12.000,00	1.900,00		468.848,45		482.748,45
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85,00	1.010,00		280.004,62		281.099,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	45.880,00	56.780,00		12.580,22		115.240,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.800,00	38.700,00		8.118,33		83.618,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.800,00	38.700,00		8.118,33		83.618,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.080,00	18.080,00		4.461,89		31.621,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.080,00	18.080,00		4.461,89		31.621,89
3 SERVICIOS SOCIALES	2.400,00	605,00				3.005,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.400,00	605,00				3.005,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.400,00	605,00				3.005,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.700,00	8.700,00	20,00	9.300,66		47.720,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.700,00	8.700,00	20,00	9.300,66		47.720,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.700,00	8.700,00	20,00	9.300,66		47.720,66
TOTAL GASTOS	90.065,00	68.995,00	20,00	770.733,95		929.813,95
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,70	5,90	0,00	65,94		79,54

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				763.848,07
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				763.848,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				482.748,45
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				281.099,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.670,92	65,85	3.736,77	118.976,99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.030,00	3,27	1.033,27	84.651,60
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00	3,27	1.033,27	84.651,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.640,92	62,58	2.703,50	34.325,39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.640,92	62,58	2.703,50	34.325,39
3 SERVICIOS SOCIALES	22,00		22,00	3.027,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22,00		22,00	3.027,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	22,00		22,00	3.027,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	165,00	54.025,89	54.190,89	101.911,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	54.000,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	54.000,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	165,00	25,89	190,89	47.911,55
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	165,00	25,89	190,89	47.911,55
TOTAL GASTOS:	3.857,92	54.091,74	57.949,66	987.763,61
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,33	4,63	4,96	84,50

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				763.848,07	65,35	317
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				763.848,07	65,35	317
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				482.748,45	41,30	315
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				281.099,62	24,05	2
2 ASISTENCIA SANITARIA				118.976,99	10,18	1.159
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				84.651,60	7,24	920
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				84.651,60	7,24	920
22 ATENCION ESPECIALIZADA				34.325,39	2,94	239
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				34.325,39	2,94	239
3 SERVICIOS SOCIALES				3.027,00	0,26	44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.027,00	0,26	44
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.027,00	0,26	44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	181.165,88		181.165,88	283.077,43	24,22	514
43 GESTION DEL PATRIMONIO	179.165,88		179.165,88	233.165,88	19,95	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	179.165,88		179.165,88	233.165,88	19,95	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.000,00		2.000,00	49.911,55	4,27	514
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.000,00		2.000,00	49.911,55	4,27	514
TOTAL GASTOS:	181.165,88		181.165,88	1.168.929,49	100,00	2.034
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	15,50		15,50	100,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

EGARSAT NUM. 276						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.585,79	2.985,38		182.173,63		189.744,80
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.585,79	2.985,38		182.173,63		189.744,80
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.100,16	2.693,65		109.560,17		116.353,98
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	485,63	291,73		72.613,46		73.390,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.832,54	19.321,77		1.955,00		33.109,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.654,36	13.657,77		1.155,00		23.467,13
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.654,36	13.657,77		1.155,00		23.467,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.178,18	5.664,00		800,00		9.642,18
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.178,18	5.664,00		800,00		9.642,18
3 SERVICIOS SOCIALES	342,73	350,93				693,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	342,73	350,93				693,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	342,73	350,93				693,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.717,12	2.817,24	3,15	798,63		7.336,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.717,12	2.817,24	3,15	798,63		7.336,14
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.717,12	2.817,24	3,15	798,63		7.336,14
TOTAL GASTOS	20.478,18	25.475,32	3,15	184.927,26		230.883,91
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,29	10,31	0,00	74,84		93,44

(Importes en miles de euros)

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	637,35		637,35	190.382,15
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	637,35		637,35	190.382,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	598,27		598,27	116.952,25
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39,08		39,08	73.429,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.918,24		1.918,24	35.027,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	351,99		351,99	23.819,12
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	351,99		351,99	23.819,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.566,25		1.566,25	11.208,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.566,25		1.566,25	11.208,43
3 SERVICIOS SOCIALES	39,08		39,08	732,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39,08		39,08	732,74
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	39,08		39,08	732,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	273,55	2.674,50	2.948,05	10.284,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	2.674,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	2.674,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	273,55		273,55	7.609,69
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,55		273,55	7.609,69
TOTAL GASTOS:	2.868,22	2.674,50	5.542,72	236.426,63
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,16	1,08	2,24	95,69

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				190.382,15	77,05	123
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				190.382,15	77,05	123
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				116.952,25	47,33	114
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				73.429,90	29,72	9
2 ASISTENCIA SANITARIA				35.027,55	14,18	299
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				23.819,12	9,64	201
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23.819,12	9,64	201
22 ATENCION ESPECIALIZADA				11.208,43	4,54	98
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				11.208,43	4,54	98
3 SERVICIOS SOCIALES				732,74	0,30	10
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				732,74	0,30	10
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				732,74	0,30	10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.653,78		10.653,78	20.937,97	8,47	88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.773,78		7.773,78	10.448,28	4,23	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.773,78		7.773,78	10.448,28	4,23	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.880,00		2.880,00	10.489,69	4,25	88
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.880,00		2.880,00	10.489,69	4,25	88
TOTAL GASTOS:	10.653,78		10.653,78	247.080,41	100,00	520
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	4,31		4,31	100,00		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 291						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.179,55	3.916,81				7.096,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.123,28	949,20				2.072,48
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.123,28	949,20				2.072,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.056,27	2.967,61				5.023,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.056,27	2.967,61				5.023,88
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	384,55	92,10				476,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	384,55	92,10				476,65
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	384,55	92,10				476,65
TOTAL GASTOS	3.564,10	4.008,91				7.573,01
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	44,84	50,44				95,29

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 291

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
2 ASISTENCIA SANITARIA	70,00		70,00	7.166,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,00		10,00	2.082,48
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		10,00	2.082,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	60,00		60,00	5.083,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00		60,00	5.083,88
3 SERVICIOS SOCIALES				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69,63		69,63	546,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69,63		69,63	546,28
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	69,63		69,63	546,28
TOTAL GASTOS:	139,63		139,63	7.712,64
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,76		1,76	97,04

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 291

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA				7.166,36	90,17	86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.082,48	26,20	35
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.082,48	26,20	35
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.083,88	63,97	51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.083,88	63,97	51
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235,00		235,00	781,28	9,83	11
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225,00		225,00	225,00	2,83	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225,00		225,00	225,00	2,83	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10,00		10,00	556,28	7,00	11
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,00		10,00	556,28	7,00	11
TOTAL GASTOS:	235,00		235,00	7.947,64	100,00	97
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,96		2,96	100,00		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

[illegible]

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 292						EJERCICIO 2017
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.680,65	12.724,56				23.405,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.123,00	984,33				2.107,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.123,00	984,33				2.107,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.557,65	11.740,23				21.297,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.557,65	11.740,23				21.297,88
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	840,45	577,32	3,00			1.420,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	840,45	577,32	3,00			1.420,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	840,45	577,32	3,00			1.420,77
TOTAL GASTOS	11.521,10	13.301,88	3,00			24.825,98
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	43,48	50,20	0,01			93,70

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 292

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
2 ASISTENCIA SANITARIA	700,23		700,23	24.105,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.107,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.107,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	700,23		700,23	21.998,11
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,23		700,23	21.998,11
3 SERVICIOS SOCIALES				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50,00	200,00	250,00	1.670,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	200,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	200,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50,00		50,00	1.470,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50,00		50,00	1.470,77
TOTAL GASTOS:	750,23	200,00	950,23	25.776,21
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,83	0,75	3,59	97,29

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS NUM. 292

EJERCICIO
2017

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA				24.105,44	90,98	226
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.107,33	7,95	27
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.107,33	7,95	27
22 ATENCION ESPECIALIZADA				21.998,11	83,03	199
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				21.998,11	83,03	199
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	719,01		719,01	2.389,78	9,02	16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	671,01		671,01	871,01	3,29	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	671,01		671,01	871,01	3,29	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48,00		48,00	1.518,77	5,73	16
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,00		48,00	1.518,77	5,73	16
TOTAL GASTOS:	719,01		719,01	26.495,22	100,00	242
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,71		2,71	100,00		

(Importes en miles de euros)