



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

P resupuestos

Ejercicio 2017

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

| <u>TOMO</u> | <u>DE LA MUTUA</u> | <u>A LA MUTUA</u> |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 001 | 115 |
| 3 | 151 | 292 |

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 7 |
| 002 MUTUALIA | 57 |
| 003 ACTIVA MUTUA 2008 | 107 |
| 007 MUTUA MONTAÑESA | 157 |
| 010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 207 |
| 011 MAZ | 257 |
| 015 UMIVALE | 307 |
| 021 MUTUA NAVARRA | 357 |
| 039 MUTUA INTERCOMARCAL | 407 |
| 061 FREMAP | 457 |
| 072 SOLIMAT | 507 |
| 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | 557 |

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 11 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 15 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 19 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 23 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 27 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 31 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 35 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 39 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 43 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 49 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 53 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 851.695,24 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 851.695,24 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 235.101,03 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 82.004,78 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 218,91 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 129,85 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 525.932,82 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 8.307,85 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 26.859,37 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.820,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.800,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 20,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 19.839,37 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 17.327,68 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 2.511,69 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 4.200,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 200,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 4.000,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.100,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 100,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 5.982,01 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 5.924,01 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 1.638,00 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | 2.485,47 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.800,54 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 36,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 17,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 17,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 5,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 5,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 886.636,62 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 5.001,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 891.637,62 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 50.148,36 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 800,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 200,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 600,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 700,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 600,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 100,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 48.648,36 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 48.648,36 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 50.148,36 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 941.785,98 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 32.033,43 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7.041,22 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 185,01 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 193,61 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 13.814,10 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.998,42 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 637.758,91 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 83,08 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 73.023,47 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 94.827,72 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 71.801,61 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 500,00 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 355.685,78 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 33.948,73 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 4.906,29 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 2.000,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 982,23 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 683.606,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 358,58 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 358,58 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 683.965,02 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 683.965,02 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 34.530,23 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.386,36 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 170,86 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 122,78 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 27.880,56 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.342,17 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6.313,95 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 317,60 | | | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES 227,63 | | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.471,99 | | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA 1.296,73 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 68.724,74 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 2.369,70 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1,02 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,02 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 2.370,72 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 71.095,46 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 71.095,46 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|----------|------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 9.969,83 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.964,87 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 51,16 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 40,34 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 21.848,58 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 967,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 2.319,85 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 1.085,85 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 1.234,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 34.138,26 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 495,60 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 41,41 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 41,41 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 537,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 34.675,27 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 34.675,27 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 3 | 34 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.396,73 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 289,83 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 6,62 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 8,72 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 271,80 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 27,96 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.668,53 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 9,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 9,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.677,53 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.677,53 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 42.423,78 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 42.423,78 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 42.423,78 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 42.423,78 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 90.113,85 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 67.585,40 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 22.528,45 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 90.113,85 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 132.537,63 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 9.398,57 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.855,65 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 42,72 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 29,09 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4.024,94 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 225,20 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 150,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 150,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 2.155,23 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 120,23 | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 2.000,00 | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 35,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 15.728,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 991,71 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,62 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 9,62 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1.001,33 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 16.730,07 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 1.105,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 100,00 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 700,00 | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | 300,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 1.105,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 17.835,07 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 32.033,43 | 32.033,43 | 34.530,23 | 9.969,83 | 44.500,06 | 1.396,73 | 1.396,73 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.814,10 | 13.814,10 | 27.880,56 | 21.848,58 | 49.729,14 | 271,80 | 271,80 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 637.758,91 | 637.758,91 | 6.313,95 | 2.319,85 | 8.633,80 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 683.606,44 | 683.606,44 | 68.724,74 | 34.138,26 | 102.863,00 | 1.668,53 | 1.668,53 |
| 6 INVERSIONES REALES | 358,58 | 358,58 | 2.369,70 | 495,60 | 2.865,30 | 9,00 | 9,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1,02 | 41,41 | 42,43 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 358,58 | 358,58 | 2.370,72 | 537,01 | 2.907,73 | 9,00 | 9,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 683.965,02 | 683.965,02 | 71.095,46 | 34.675,27 | 105.770,73 | 1.677,53 | 1.677,53 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| PROGRAMAS CAPÍTULOS | 43 | 45 | 4 | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
| | GESTION DEL PATRIMONIO | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 9.398,57 | 9.398,57 | | | | 87.328,79 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.024,94 | 4.024,94 | | | | 67.839,98 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 150,00 | 150,00 | | | | 150,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.155,23 | 2.155,23 | | | | 648.547,94 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 15.728,74 | 15.728,74 | | | | 803.866,71 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 991,71 | 991,71 | | | | 4.224,59 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.423,78 | 9,62 | 42.433,40 | | | | 42.475,83 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 42.423,78 | 1.001,33 | 43.425,11 | | | | 46.700,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 42.423,78 | 16.730,07 | 59.153,85 | | | | 850.567,13 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 90.113,85 | 1.105,00 | 91.218,85 | | | | 91.218,85 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 90.113,85 | 1.105,00 | 91.218,85 | | | | 91.218,85 |
| | | | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 683.606,44 | 358,58 | 683.965,02 | | 683.965,02 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 683.606,44 | 358,58 | 683.965,02 | | 683.965,02 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 68.724,74 | 2.370,72 | 71.095,46 | | 71.095,46 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 34.138,26 | 537,01 | 34.675,27 | | 34.675,27 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 102.863,00 | 2.907,73 | 105.770,73 | | 105.770,73 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.668,53 | 9,00 | 1.677,53 | | 1.677,53 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.668,53 | 9,00 | 1.677,53 | | 1.677,53 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 42.423,78 | 42.423,78 | 90.113,85 | 132.537,63 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 15.728,74 | 1.001,33 | 16.730,07 | 1.105,00 | 17.835,07 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 15.728,74 | 43.425,11 | 59.153,85 | 91.218,85 | 150.372,70 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 803.866,71 | 46.700,42 | 850.567,13 | 91.218,85 | 941.785,98 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 87.328,79 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 18.537,93 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 456,37 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 394,54 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 67.839,98 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.560,75 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 150,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 150,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 648.547,94 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 83,08 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 73.023,47 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 94.827,72 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 71.801,61 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.023,68 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 227,63 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2.000,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 355.685,78 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 33.948,73 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 4.906,29 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 6.688,22 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 1.296,73 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 803.866,71 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 4.224,59 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 42.475,83 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 42.475,83 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 46.700,42 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 850.567,13 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 91.218,85 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 67.585,40 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 22.528,45 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 100,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 700,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 300,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 5,00 | |

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

91.218,85

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

941.785,98

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 001 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 87.328,79 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.839,98 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 150,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 648.547,94 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 803.866,71 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.224,59 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.475,83 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 46.700,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 850.567,13 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 91.218,85 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 91.218,85 |
| | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | EJERCICIO 2017 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 803.866,71 | 46.700,42 | 850.567,13 | 91.218,85 | 941.785,98 |

002 MUTUALIA

MUTUALIA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 61 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 65 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 69 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 73 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 77 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 81 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 85 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 89 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 93 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 99 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 103 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 297.442,48 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 297.442,48 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 64.797,65 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 18.277,18 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 212.338,62 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.029,03 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 9.335,62 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.778,48 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.763,99 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 14,49 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 7.530,49 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 7.109,94 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 420,55 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 26,65 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 26,32 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 0,33 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.400,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.400,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.400,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 3.731,14 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 3.730,92 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 2.278,39 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | 229,22 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.223,31 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 0,22 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 0,22 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 312.909,24 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 34.399,77 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 15.897,02 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 15.897,02 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.551,36 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 2.551,36 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 21,66 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 21,66 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 29,73 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 27,94 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 1,79 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 15.900,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 15.900,00 | |

MUTUALIA (NUMERO 2)

2017

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

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

34.399,77

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

347.309,01

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.937,34 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 637,48 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 19,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 60,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 653,28 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 126,23 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 235.605,13 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | | 20,29 | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 29.330,08 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | | 38.644,07 | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 30.593,42 | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 118.604,87 | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 13.585,20 | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 3.402,20 | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 900,00 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 525,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 239.195,75 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 22,22 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 22,22 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 239.217,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 239.217,97 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|------------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.314,15 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.147,01 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 55,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 90,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.385,28 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 389,89 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.885,19 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES 23,54 | | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.301,94 | | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA 559,71 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 11.584,62 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 146,46 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 146,46 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 11.731,08 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 11.731,08 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|------------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 14.717,53 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.249,61 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 160,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 175,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 13.168,95 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.276,32 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 438,49 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 438,49 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 28.324,97 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 580,59 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 580,59 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 28.905,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 28.905,56 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 643,93 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 170,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 10,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 6,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 527,73 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 1.171,66 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 6,55 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 6,55 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 1.178,21 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.178,21 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|----------|------------|----------|------------------|----------------------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 15.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 15.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 15.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 15.000,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 35.766,55 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | | | 17.883,27 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | | | 17.883,28 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 35.766,55 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 50.766,55 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|------------------|
| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.737,85 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.593,56 | 1.593,56 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 125,00 | 125,00 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 150,00 | 150,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.037,70 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 705,11 | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 228,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 3,00 | | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 225,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.446,00 | | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2.400,00 | | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 46,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 14.449,55 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 963,09 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 963,09 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 15.412,64 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 97,00 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 50,00 | | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 6,00 | | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 35,00 | | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 6,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 97,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 15.509,64 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.937,34 | 2.937,34 | 5.314,15 | 14.717,53 | 20.031,68 | 643,93 | 643,93 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 653,28 | 653,28 | 4.385,28 | 13.168,95 | 17.554,23 | 527,73 | 527,73 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 235.605,13 | 235.605,13 | 1.885,19 | 438,49 | 2.323,68 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 239.195,75 | 239.195,75 | 11.584,62 | 28.324,97 | 39.909,59 | 1.171,66 | 1.171,66 |
| 6 INVERSIONES REALES | 22,22 | 22,22 | 146,46 | 580,59 | 727,05 | 6,55 | 6,55 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 22,22 | 22,22 | 146,46 | 580,59 | 727,05 | 6,55 | 6,55 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 239.217,97 | 239.217,97 | 11.731,08 | 28.905,56 | 40.636,64 | 1.178,21 | 1.178,21 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| PROGRAMAS | 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 7.737,85 | 7.737,85 | | | | 31.350,80 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.037,70 | 4.037,70 | | | | 22.772,94 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 228,00 | 228,00 | | | | 228,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.446,00 | 2.446,00 | | | | 240.374,81 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 14.449,55 | 14.449,55 | | | | 294.726,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 963,09 | 963,09 | | | | 1.718,91 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 15.000,00 | 963,09 | 15.963,09 | | | | 16.718,91 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.000,00 | 15.412,64 | 30.412,64 | | | | 311.445,46 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 35.766,55 | 97,00 | 35.863,55 | | | | 35.863,55 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 35.766,55 | 97,00 | 35.863,55 | | | | 35.863,55 |
| | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 239.195,75 | 22,22 | 239.217,97 | | 239.217,97 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 239.195,75 | 22,22 | 239.217,97 | | 239.217,97 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 11.584,62 | 146,46 | 11.731,08 | | 11.731,08 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28.324,97 | 580,59 | 28.905,56 | | 28.905,56 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 39.909,59 | 727,05 | 40.636,64 | | 40.636,64 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.171,66 | 6,55 | 1.178,21 | | 1.178,21 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.171,66 | 6,55 | 1.178,21 | | 1.178,21 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 35.766,55 | 50.766,55 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.449,55 | 963,09 | 15.412,64 | 97,00 | 15.509,64 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.449,55 | 15.963,09 | 30.412,64 | 35.863,55 | 66.276,19 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 294.726,55 | 16.718,91 | 311.445,46 | 35.863,55 | 347.309,01 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 31.350,80 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.797,66 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 369,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 481,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 22.772,94 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.512,55 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 228,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 3,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 225,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 240.374,81 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 20,29 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 29.330,08 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 38.644,07 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 30.593,42 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 23,54 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2.400,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 46,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 118.604,87 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 13.585,20 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 3.402,20 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 900,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.265,43 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 559,71 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 294.726,55 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.718,91 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 16.718,91 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 311.445,46 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 35.863,55 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 17.883,27 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 17.883,28 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 50,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 6,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 35,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 6,00 | |

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

35.863,55

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

347.309,01

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 002 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 31.350,80 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.772,94 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 228,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.374,81 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 294.726,55 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.718,91 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 16.718,91 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 311.445,46 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 35.863,55 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 35.863,55 |
| | | |

| MUTUALIA | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUALIA | 294.726,55 | 16.718,91 | 311.445,46 | 35.863,55 | 347.309,01 |

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 111 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 115 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 119 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 123 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 127 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 131 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 135 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 139 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 143 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 149 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 153 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 317.565,65 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 317.565,65 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 87.828,38 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 37.976,00 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 179,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 186.938,27 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.644,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 7.481,27 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.680,27 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.680,27 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 5.751,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 5.326,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 425,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 50,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 50,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.160,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.100,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.100,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 60,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 800,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 751,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 713,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 38,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 48,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 48,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 1,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 1,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 327.006,92 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 329.006,92 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 34.745,00 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 11.331,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 11.331,00 | |

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 40,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 40,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 40,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 30,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 10,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 23.334,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 23.334,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 34.745,00 |
| | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 363.751,92 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 6.042,77 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.356,62 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 26,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 87,50 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 4.912,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 663,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 231.597,34 | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 46,44 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 26.102,18 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 27.711,88 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 26.678,65 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 136.657,00 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 10.848,00 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 2.086,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 901,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 566,19 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 242.552,11 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 1.302,98 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.302,98 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 243.855,09 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 243.855,09 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.173,32 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.242,40 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44,06 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 150,51 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 15.687,00 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 459,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.570,60 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 19,60 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 113,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.618,00 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 820,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 28.430,92 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.368,09 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.368,09 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 29.799,01 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 29.799,01 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.505,01 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 304,43 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,46 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 19,11 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4.770,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.169,07 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 198,07 | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 971,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 7.444,08 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 326,33 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 6,51 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 6,51 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 332,84 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 7.776,92 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.776,92 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 599,74 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 137,21 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,10 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 7,35 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 254,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 24,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 853,74 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 63,18 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 63,18 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 916,92 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 916,92 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 22.433,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 22.433,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 22.433,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 22.433,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 36.102,81 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 18.051,12 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 18.051,69 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 36.102,81 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 58.535,81 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|-------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.548,92 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.701,68 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 43,58 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 149,63 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 7.101,32 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 955,00 | | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 55,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA 7,00 | | | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS 48,00 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.143,21 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 13,21 | | | | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.100,00 | | | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,00 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 20.848,45 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.747,75 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,47 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,47 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 1.748,22 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 22.596,67 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 271,50 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 55,00 | | | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,50 | | | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES 180,00 | | | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS 20,00 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 271,50 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 22.868,17 | | | | |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.042,77 | 6.042,77 | 10.173,32 | 1.505,01 | 11.678,33 | 599,74 | 599,74 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.912,00 | 4.912,00 | 15.687,00 | 4.770,00 | 20.457,00 | 254,00 | 254,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 231.597,34 | 231.597,34 | 2.570,60 | 1.169,07 | 3.739,67 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 242.552,11 | 242.552,11 | 28.430,92 | 7.444,08 | 35.875,00 | 853,74 | 853,74 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.302,98 | 1.302,98 | 1.368,09 | 326,33 | 1.694,42 | 63,18 | 63,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 6,51 | 6,51 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.302,98 | 1.302,98 | 1.368,09 | 332,84 | 1.700,93 | 63,18 | 63,18 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 243.855,09 | 243.855,09 | 29.799,01 | 7.776,92 | 37.575,93 | 916,92 | 916,92 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2017

| PROGRAMAS CAPÍTULOS | 43 | 45 | 4 | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| | GESTION DEL PATRIMONIO | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 12.548,92 | 12.548,92 | | | | 30.869,76 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 7.101,32 | 7.101,32 | | | | 32.724,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.143,21 | 1.143,21 | | | | 236.480,22 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 20.848,45 | 20.848,45 | | | | 300.129,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.747,75 | 1.747,75 | | | | 4.808,33 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.433,00 | 0,47 | 22.433,47 | | | | 22.439,98 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 22.433,00 | 1.748,22 | 24.181,22 | | | | 27.248,31 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 22.433,00 | 22.596,67 | 45.029,67 | | | | 327.377,61 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 36.102,81 | 271,50 | 36.374,31 | | | | 36.374,31 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 36.102,81 | 271,50 | 36.374,31 | | | | 36.374,31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 242.552,11 | 1.302,98 | 243.855,09 | | 243.855,09 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 242.552,11 | 1.302,98 | 243.855,09 | | 243.855,09 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 28.430,92 | 1.368,09 | 29.799,01 | | 29.799,01 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 7.444,08 | 332,84 | 7.776,92 | | 7.776,92 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 35.875,00 | 1.700,93 | 37.575,93 | | 37.575,93 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 853,74 | 63,18 | 916,92 | | 916,92 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 853,74 | 63,18 | 916,92 | | 916,92 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 22.433,00 | 22.433,00 | 36.102,81 | 58.535,81 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.848,45 | 1.748,22 | 22.596,67 | 271,50 | 22.868,17 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.848,45 | 24.181,22 | 45.029,67 | 36.374,31 | 81.403,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 300.129,30 | 27.248,31 | 327.377,61 | 36.374,31 | 363.751,92 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 30.869,76 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.742,34 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 121,20 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 414,10 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 32.724,32 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.101,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 55,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 7,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 48,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 236.480,22 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 46,44 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 26.102,18 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 27.711,88 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 26.678,65 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 230,88 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 113,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.100,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 136.657,00 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 10.848,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 2.086,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 901,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3.155,19 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 820,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 300.129,30 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 4.808,33 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 22.439,98 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.439,98 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 27.248,31 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 327.377,61 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 36.374,31 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 18.051,12 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 18.051,69 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 55,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 16,50 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 180,00 | |

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

20,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

36.374,31

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

363.751,92

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MUTUAS | | 003 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 30.869,76 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.724,32 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 55,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 236.480,22 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 300.129,30 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.808,33 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.439,98 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 27.248,31 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 327.377,61 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 36.374,31 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 36.374,31 |
| | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| ACTIVA MUTUA 2008 | 300.129,30 | 27.248,31 | 327.377,61 | 36.374,31 | 363.751,92 |

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 161 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 165 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 169 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 173 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 177 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 181 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 185 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 189 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 193 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 199 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 203 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 133.644,55 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 133.644,55 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 38.713,82 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.447,46 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 22,77 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 38,84 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 82.161,72 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.259,94 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 4.353,43 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.509,50 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.509,50 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.782,93 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.400,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 382,93 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 61,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 1,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 60,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 750,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 750,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 750,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 93,20 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 52,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 52,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 3,70 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,70 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 32,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 32,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 5,50 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 5,50 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 138.841,18 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 0,50 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 0,50 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,50 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 300,50 |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

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

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**

139.141,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS

3.902,27

8 0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO

500,00

8 0 0 A CORTO PLAZO

500,00

8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

39,77

8 3 0 A CORTO PLAZO

38,77

8 3 1 A LARGO PLAZO

1,00

8 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS

48,00

8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES

45,00

8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS

3,00

8 7 REMANENTES DE TESORERIA

3.314,50

8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA

3.314,50

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

3.902,27

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

143.043,95

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|-------------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.066,60 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 5,10 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 570,64 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82,05 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 107.681,58 | | | | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 12,60 | | | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.403,03 | | | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE 14.806,35 | | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.501,82 | | | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL 62.247,09 | | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 6.534,00 | | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.027,00 | | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES 15,00 | | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 134,69 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 109.318,82 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 139,50 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 139,50 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 109.458,32 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 109.458,32 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.993,50 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.125,00 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 17,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.926,80 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 490,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 608,00 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 50,00 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 427,00 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 131,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 10.528,30 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.246,50 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.246,50 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 11.774,80 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 11.774,80 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|-----------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.718,50 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 555,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 40,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 7,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.770,45 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 62,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 62,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 5.550,95 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 106,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 106,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 5.656,95 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 5.656,95 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 147,00 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 40,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3,50 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,50 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 68,60 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 14,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 215,60 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 5,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 5,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 220,60 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 220,60 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 2.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 2.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.613,07 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 5.613,07 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 5.613,07 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.613,07 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.810,96 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 68,00 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 12,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.181,25 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 375,00 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 790,00 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 15,00 | | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 750,00 | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 25,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 7.807,21 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 303,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 303,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 8.110,21 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 210,00 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 40,00 | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 150,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 20,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 210,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 8.320,21 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.066,60 | 1.066,60 | 4.993,50 | 2.718,50 | 7.712,00 | 147,00 | 147,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 570,64 | 570,64 | 4.926,80 | 2.770,45 | 7.697,25 | 68,60 | 68,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 107.681,58 | 107.681,58 | 608,00 | 62,00 | 670,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 109.318,82 | 109.318,82 | 10.528,30 | 5.550,95 | 16.079,25 | 215,60 | 215,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | 139,50 | 139,50 | 1.246,50 | 106,00 | 1.352,50 | 5,00 | 5,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 139,50 | 139,50 | 1.246,50 | 106,00 | 1.352,50 | 5,00 | 5,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 109.458,32 | 109.458,32 | 11.774,80 | 5.656,95 | 17.431,75 | 220,60 | 220,60 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 109.318,82 | 139,50 | 109.458,32 | | 109.458,32 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 109.318,82 | 139,50 | 109.458,32 | | 109.458,32 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 10.528,30 | 1.246,50 | 11.774,80 | | 11.774,80 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5.550,95 | 106,00 | 5.656,95 | | 5.656,95 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16.079,25 | 1.352,50 | 17.431,75 | | 17.431,75 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 215,60 | 5,00 | 220,60 | | 220,60 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 215,60 | 5,00 | 220,60 | | 220,60 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.613,07 | 7.613,07 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.807,21 | 303,00 | 8.110,21 | 210,00 | 8.320,21 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.807,21 | 2.303,00 | 10.110,21 | 5.823,07 | 15.933,28 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 133.420,88 | 3.800,00 | 137.220,88 | 5.823,07 | 143.043,95 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 13.736,56 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.960,00 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 159,50 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 41,60 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 10.517,74 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 961,05 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 25,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 109.141,58 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 12,60 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 11.403,03 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 14.806,35 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 11.501,82 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 15,00 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 50,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 750,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 62.247,09 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 6.534,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.027,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 15,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 623,69 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 131,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 133.420,88 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.800,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 3.800,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 137.220,88 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.823,07 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 5.613,07 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 40,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 150,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 20,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 5.823,07 |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

143.043,95

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

| MUTUA MONTAÑESA | | EJERCICIO |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 2017 |
| | | 007 |
| CAPÍTULOS | MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 13.736,56 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 10.517,74 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 109.141,58 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 133.420,88 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.800,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 3.800,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 137.220,88 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.823,07 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 5.823,07 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | EJERCICIO 2017 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| MUTUAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUA MONTAÑESA | 133.420,88 | 3.800,00 | 137.220,88 | 5.823,07 | 143.043,95 |

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 211 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 215 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 219 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 223 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 227 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 231 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 235 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 239 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 243 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 249 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 253 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 958.328,46 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 958.328,46 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 267.025,76 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 96.568,00 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 620,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 582.992,70 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 11.122,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 9.544,04 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 606,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 606,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 8.839,04 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 8.809,04 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 30,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 99,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 90,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 9,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.500,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.500,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.500,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 6.500,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 6.475,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 5.475,00 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | 1.000,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 5,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 20,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 20,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 979.872,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 97.510,00 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 13.010,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 3.010,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 10.000,00 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 4.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 2.000,00 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 2.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 500,00 |

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 500,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 77.000,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 77.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 97.510,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 1.077.382,50 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.004,00 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 922,00 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 36,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 30,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.552,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 215,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 723.008,61 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 111,22 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 81.086,04 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 95.047,09 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 76.941,30 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 422.301,42 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 33.000,00 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 5.423,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 7.000,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2.098,54 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 730.564,61 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 730.564,61 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 730.564,61 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 60.034,00 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14.090,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 270,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 325,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 44.144,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4.470,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 9.440,68 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 350,68 | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 300,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 6.900,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 1.890,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 113.618,68 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 4.103,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,78 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,78 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 4.103,78 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 117.722,46 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 117.722,46 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 17.670,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.462,28 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.302,28 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.160,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 21.132,28 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 67,49 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 67,49 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 67,49 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 21.199,77 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 21.199,77 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 3 | 34 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 2.604,00 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 594,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 30,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 15,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 966,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 14,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 3.570,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 30,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 30,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 3.600,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 3.600,00 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 70.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 70.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 70.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 70.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 89.473,54 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 56.345,62 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 33.127,92 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 89.473,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 159.473,54 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 26.265,15 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.404,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 164,00 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 130,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 8.793,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 950,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 31,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,00 | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 28,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 5.704,62 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 164,62 | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 5.500,00 | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 40,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 40.793,77 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 218,43 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,92 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 9,92 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 228,35 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 41.022,12 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 3.800,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 2.500,00 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 500,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 800,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 3.800,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 44.822,12 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.004,00 | 4.004,00 | 60.034,00 | | 60.034,00 | 2.604,00 | 2.604,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.552,00 | 3.552,00 | 44.144,00 | 17.670,00 | 61.814,00 | 966,00 | 966,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 723.008,61 | 723.008,61 | 9.440,68 | 3.462,28 | 12.902,96 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 730.564,61 | 730.564,61 | 113.618,68 | 21.132,28 | 134.750,96 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 4.103,00 | | 4.103,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,78 | 67,49 | 68,27 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 4.103,78 | 67,49 | 4.171,27 | 30,00 | 30,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 730.564,61 | 730.564,61 | 117.722,46 | 21.199,77 | 138.922,23 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 730.564,61 | | 730.564,61 | | 730.564,61 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 730.564,61 | | 730.564,61 | | 730.564,61 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 113.618,68 | 4.103,78 | 117.722,46 | | 117.722,46 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 21.132,28 | 67,49 | 21.199,77 | | 21.199,77 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 134.750,96 | 4.171,27 | 138.922,23 | | 138.922,23 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 3.570,00 | 30,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.570,00 | 30,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 89.473,54 | 159.473,54 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 40.793,77 | 228,35 | 41.022,12 | 3.800,00 | 44.822,12 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 40.793,77 | 70.228,35 | 111.022,12 | 93.273,54 | 204.295,66 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 909.679,34 | 74.429,62 | 984.108,96 | 93.273,54 | 1.077.382,50 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 92.907,15 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.010,00 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 500,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 500,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 75.125,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.649,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 31,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 3,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 28,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 741.616,19 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 111,22 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 81.086,04 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 95.047,09 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 76.941,30 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.817,58 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 300,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 5.500,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 422.301,42 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 33.000,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 5.423,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 7.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 10.158,54 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 1.890,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 909.679,34 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 4.351,43 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 70.078,19 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.078,19 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 74.429,62 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 984.108,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 93.273,54 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 56.345,62 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 33.127,92 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 800,00 | |

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

93.273,54

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.077.382,50

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 010 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 92.907,15 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.125,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 31,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 741.616,19 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 909.679,34 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 4.351,43 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70.078,19 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 74.429,62 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 984.108,96 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 93.273,54 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 93.273,54 |
| | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| MUTUAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 909.679,34 | 74.429,62 | 984.108,96 | 93.273,54 | 1.077.382,50 |

011 MAZ

MAZ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 261 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 265 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 269 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 273 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 277 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 281 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 285 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 289 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 293 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 299 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 303 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 404.782,00 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 404.782,00 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 96.307,41 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 41.888,41 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 52,18 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 6,28 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 262.103,74 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.423,98 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 10.461,48 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 9.260,79 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 9.260,79 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.113,03 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 647,28 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 465,75 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 87,66 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 11,84 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 75,82 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.500,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.500,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.500,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 5.201,44 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 4.964,65 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 3.013,48 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.951,17 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 0,38 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,38 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 122,84 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 122,84 | |
| 5 3 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | 1,80 |
| 5 3 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1,80 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 111,77 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 111,77 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 421.944,92 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 422.944,92 |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2017 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 35.455,94 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 30.000,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 30.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 20,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 10,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 200,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 200,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 5.235,94 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 5.235,94 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 35.455,94 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 458.400,86 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.876,09 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.887,41 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 52,35 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 11,63 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.903,19 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.033,15 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 322.162,58 | | | | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 44,24 | | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 36.408,24 | | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 49.167,69 | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 36.568,27 | | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 180.462,82 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 16.674,80 | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.884,57 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 235,94 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 716,01 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 333.941,86 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 3,76 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 3,76 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 333.945,62 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 333.945,62 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.671,16 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.886,39 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,36 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 4,45 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 11.896,37 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.066,57 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.245,31 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 17,28 | | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 945,15 | | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA 1.282,88 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 21.812,84 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 734,05 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 734,05 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 22.546,89 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 22.546,89 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 15.719,79 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.704,15 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 42,78 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 5,08 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 16.583,19 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 66,07 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 856,96 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 174,64 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 682,32 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 33.159,94 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 2.085,98 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 5,74 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5,74 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 2.091,72 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 35.251,66 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 35.251,66 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 737,95 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 190,45 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 6,68 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 2,20 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 231,06 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 73,01 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 969,01 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 3,64 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 3,64 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 972,65 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 972,65 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 5.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 40.816,15 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | 27.210,77 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | 13.605,38 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 40.816,15 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 45.816,15 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 10.430,71 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.428,25 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 113,91 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 4,91 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 6.576,03 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.057,68 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 90,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 10,00 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 80,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.553,57 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 46,57 | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 1.500,00 | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 7,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 18.650,31 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 992,17 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 0,41 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,41 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 992,58 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 19.642,89 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 225,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 15,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 10,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 200,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 225,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 19.867,89 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.876,09 | 7.876,09 | 7.671,16 | 15.719,79 | 23.390,95 | 737,95 | 737,95 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.903,19 | 3.903,19 | 11.896,37 | 16.583,19 | 28.479,56 | 231,06 | 231,06 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 322.162,58 | 322.162,58 | 2.245,31 | 856,96 | 3.102,27 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 333.941,86 | 333.941,86 | 21.812,84 | 33.159,94 | 54.972,78 | 969,01 | 969,01 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3,76 | 3,76 | 734,05 | 2.085,98 | 2.820,03 | 3,64 | 3,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 5,74 | 5,74 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3,76 | 3,76 | 734,05 | 2.091,72 | 2.825,77 | 3,64 | 3,64 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 333.945,62 | 333.945,62 | 22.546,89 | 35.251,66 | 57.798,55 | 972,65 | 972,65 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | |
| PROGRAMAS | 43 | 45 | 4 | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
| CAPÍTULOS | GESTION DEL PATRIMONIO | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 10.430,71 | 10.430,71 | | | | 42.435,70 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 6.576,03 | 6.576,03 | | | | 39.189,84 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.553,57 | 1.553,57 | | | | 326.818,42 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 18.650,31 | 18.650,31 | | | | 408.533,96 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 992,17 | 992,17 | | | | 3.819,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,41 | 5.000,41 | | | | 5.006,15 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.000,00 | 992,58 | 5.992,58 | | | | 8.825,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.000,00 | 19.642,89 | 24.642,89 | | | | 417.359,71 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.816,15 | 225,00 | 41.041,15 | | | | 41.041,15 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 40.816,15 | 225,00 | 41.041,15 | | | | 41.041,15 |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 333.941,86 | 3,76 | 333.945,62 | | 333.945,62 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 333.941,86 | 3,76 | 333.945,62 | | 333.945,62 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 21.812,84 | 734,05 | 22.546,89 | | 22.546,89 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 33.159,94 | 2.091,72 | 35.251,66 | | 35.251,66 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 54.972,78 | 2.825,77 | 57.798,55 | | 57.798,55 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 969,01 | 3,64 | 972,65 | | 972,65 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 969,01 | 3,64 | 972,65 | | 972,65 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.816,15 | 45.816,15 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 18.650,31 | 992,58 | 19.642,89 | 225,00 | 19.867,89 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 18.650,31 | 5.992,58 | 24.642,89 | 41.041,15 | 65.684,04 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 408.533,96 | 8.825,75 | 417.359,71 | 41.041,15 | 458.400,86 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 42.435,70 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.096,65 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 241,08 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 28,27 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 39.189,84 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.296,48 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 10,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 80,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 326.818,42 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 44,24 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 36.408,24 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 49.167,69 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 36.568,27 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 238,49 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.500,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 180.462,82 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 16.674,80 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.884,57 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 235,94 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.343,48 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 1.282,88 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 408.533,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 3.819,60 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.006,15 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.006,15 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 8.825,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 417.359,71 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 41.041,15 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 27.210,77 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 13.605,38 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 15,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 10,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 200,00 | |

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

41.041,15

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

458.400,86

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| MAZ | 408.533,96 | 8.825,75 | 417.359,71 | 41.041,15 | 458.400,86 |

015 UMIVALE

UMIVALE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 311 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 315 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 319 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 323 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 327 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 331 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 335 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 339 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 343 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 349 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 353 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| UMIVALE (NUMERO 15) | | EJERCICIO 2017 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 442.752,28 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 442.752,28 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 125.687,40 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28.761,83 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 188,67 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 22,38 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 285.161,91 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.930,09 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 7.458,33 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.100,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.100,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 5.208,33 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 4.100,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.108,33 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 150,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 150,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.481,60 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.381,60 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.281,60 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA | 100,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 100,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 7.980,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 7.800,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 7.200,00 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL | 50,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 450,00 | |
| 5 0 6 | DE ENTIDADES LOCALES | 50,00 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 50,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 60,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 70,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 60,00 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 10,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 50,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 50,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 460.672,21 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 3,09 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 3,09 |

| UMIVALE (NUMERO 15) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 3,09 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 3,09 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 460.675,30 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 26.771,00 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 12.050,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 12.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 50,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 150,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 100,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 50,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 837,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 93,50 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 743,50 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 13.734,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 13.734,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 26.771,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 487.446,30 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 3.529,63 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 763,05 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 35,00 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 0,50 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.387,47 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50,10 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 344.184,07 | | | | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | 29,30 | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 39.505,02 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 44.165,07 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 41.237,03 | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 192.294,31 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 21.618,91 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 2.732,44 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.000,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.601,99 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 351.101,17 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 40,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 40,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 351.141,17 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 351.141,17 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|------|-------|----------|------------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 16.908,25 | | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.504,88 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 170,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 16,00 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 18.108,54 | | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.202,63 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.732,83 | | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 329,38 | | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 156,20 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2.472,66 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 774,59 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 38.749,62 | | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.598,44 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 1.598,44 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 40.348,06 | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 40.348,06 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|------|-------|----------|-----------------|----------------------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 | |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | 4.391,93 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 3.674,57 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 3.328,86 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | 345,71 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 8.066,50 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 109,45 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 109,45 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 109,45 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 8.175,95 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 8.175,95 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|----------|---------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 218,82 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 32,80 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 10,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 175,35 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 394,17 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 105,72 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 105,72 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 499,89 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 499,89 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 12.734,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 12.734,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 12.734,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 12.734,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 54.778,37 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | | | 11.046,71 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | | | 43.731,66 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 54.778,37 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 67.512,37 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E J U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 11.754,95 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.311,71 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 170,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 13,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.863,55 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 500,00 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 3,34 |
| 3 1 0 | INTERESES | | | 0,51 | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 0,51 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 2,32 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 2.503,67 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 222,07 | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 2.281,60 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 17.125,51 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 1.512,89 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 7,82 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7,82 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1.520,71 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 18.646,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 1.122,64 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 100,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 16,94 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 2,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 1.003,70 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 1.122,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 19.768,86 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.529,63 | 3.529,63 | 16.908,25 | | 16.908,25 | 218,82 | 218,82 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.387,47 | 3.387,47 | 18.108,54 | 4.391,93 | 22.500,47 | 175,35 | 175,35 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 344.184,07 | 344.184,07 | 3.732,83 | 3.674,57 | 7.407,40 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 351.101,17 | 351.101,17 | 38.749,62 | 8.066,50 | 46.816,12 | 394,17 | 394,17 |
| 6 INVERSIONES REALES | 40,00 | 40,00 | 1.598,44 | | 1.598,44 | 105,72 | 105,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 109,45 | 109,45 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 40,00 | 40,00 | 1.598,44 | 109,45 | 1.707,89 | 105,72 | 105,72 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 351.141,17 | 351.141,17 | 40.348,06 | 8.175,95 | 48.524,01 | 499,89 | 499,89 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| PROGRAMAS | 43 | 45 | 4 | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
| CAPÍTULOS | GESTION DEL PATRIMONIO | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 11.754,95 | 11.754,95 | | | | 32.411,65 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.863,55 | 2.863,55 | | | | 28.926,84 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3,34 | 3,34 | | | | 3,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.503,67 | 2.503,67 | | | | 354.095,14 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 17.125,51 | 17.125,51 | | | | 415.436,97 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 1.512,89 | 1.512,89 | | | | 3.257,05 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.734,00 | 7,82 | 12.741,82 | | | | 12.851,27 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 12.734,00 | 1.520,71 | 14.254,71 | | | | 16.108,32 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.734,00 | 18.646,22 | 31.380,22 | | | | 431.545,29 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 54.778,37 | 1.122,64 | 55.901,01 | | | | 55.901,01 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 54.778,37 | 1.122,64 | 55.901,01 | | | | 55.901,01 |

| UMIVALE (NUMERO 15) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 351.101,17 | 40,00 | 351.141,17 | | 351.141,17 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 351.101,17 | 40,00 | 351.141,17 | | 351.141,17 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 38.749,62 | 1.598,44 | 40.348,06 | | 40.348,06 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 8.066,50 | 109,45 | 8.175,95 | | 8.175,95 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 46.816,12 | 1.707,89 | 48.524,01 | | 48.524,01 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 394,17 | 105,72 | 499,89 | | 499,89 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 394,17 | 105,72 | 499,89 | | 499,89 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 12.734,00 | 12.734,00 | 54.778,37 | 67.512,37 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 17.125,51 | 1.520,71 | 18.646,22 | 1.122,64 | 19.768,86 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 17.125,51 | 14.254,71 | 31.380,22 | 55.901,01 | 87.281,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 415.436,97 | 16.108,32 | 431.545,29 | 55.901,01 | 487.446,30 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| UMIVALE (NUMERO 15) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 32.411,65 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.612,44 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 385,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 29,50 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 28.926,84 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.762,73 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 3,34 |
| 3 1 0 | INTERESES | 0,51 | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 0,51 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2,32 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 354.095,14 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 29,30 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 39.505,02 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 44.165,07 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 41.237,03 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 3.880,31 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 156,20 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2.281,60 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 192.294,31 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 21.618,91 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 2.732,44 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 4.420,36 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 774,59 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 415.436,97 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 3.257,05 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.851,27 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.851,27 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 16.108,32 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 431.545,29 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 55.901,01 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 11.046,71 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 43.731,66 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 100,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 16,94 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 2,00 | |

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

1.003,70

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

55.901,01

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

487.446,30

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| UMIVALE | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 015 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 32.411,65 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.926,84 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3,34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 354.095,14 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 415.436,97 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.257,05 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.851,27 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 16.108,32 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 431.545,29 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 55.901,01 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 55.901,01 |

| UMIVALE | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| UMIVALE | 415.436,97 | 16.108,32 | 431.545,29 | 55.901,01 | 487.446,30 |

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 361 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 365 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 369 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 373 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 377 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 381 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 385 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 389 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 393 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 399 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 403 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 62.965,88 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 62.965,88 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 12.079,14 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.867,19 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 45.374,52 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 645,03 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 295,93 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 95,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 95,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 194,93 |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 194,93 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 6,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 6,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 617,61 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 608,61 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 608,61 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 9,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 299,97 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 295,94 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 90,34 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 205,60 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 4,03 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 4,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 64.179,39 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 300,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 64.479,39 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.855,30 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.668,91 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 691,09 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 977,82 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 35,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 35,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 60,00 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 818,01 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 200,85 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6,72 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 6,67 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 683,00 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10,41 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 47.446,94 | | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | 6,45 | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 6.322,92 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 6.313,65 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 6.404,93 | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 23.623,37 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 4.100,00 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 499,60 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 91,39 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 82,63 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 2,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 48.947,95 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 367,88 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 367,88 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 49.315,83 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 49.315,83 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--------------|------------|-------------------------|-----------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 3.238,40 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 671,80 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 49,72 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 26,93 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 1.999,79 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 51,26 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 461,28 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 28,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 269,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 164,28 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 5.699,47 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 414,44 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 414,44 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 6.113,91 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6.113,91 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|----------|------------|----------|-----------------|----------------------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 | |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | 1.837,92 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 67,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | 67,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 1.904,92 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 1.904,92 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.904,92 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|----------|---------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 102,29 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 24,35 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,82 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 1,54 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 38,32 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 140,61 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 18,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 18,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 158,61 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 158,61 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 4.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 4.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 4.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 6.822,02 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 6.152,06 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 669,96 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 6.822,02 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.822,02 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.275,67 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 284,40 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 29,74 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 9,70 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 779,84 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,34 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 150,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 150,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 613,73 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 608,61 | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 5,12 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 2.819,24 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 28,91 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 28,91 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 2.848,15 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 171,25 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 48,13 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 123,12 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 171,25 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 3.019,40 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 818,01 | 818,01 | 3.238,40 | | 3.238,40 | 102,29 | 102,29 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 683,00 | 683,00 | 1.999,79 | 1.837,92 | 3.837,71 | 38,32 | 38,32 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47.446,94 | 47.446,94 | 461,28 | 67,00 | 528,28 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 48.947,95 | 48.947,95 | 5.699,47 | 1.904,92 | 7.604,39 | 140,61 | 140,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | 367,88 | 367,88 | 414,44 | | 414,44 | 18,00 | 18,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 367,88 | 367,88 | 414,44 | | 414,44 | 18,00 | 18,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.315,83 | 49.315,83 | 6.113,91 | 1.904,92 | 8.018,83 | 158,61 | 158,61 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 48.947,95 | 367,88 | 49.315,83 | | 49.315,83 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 48.947,95 | 367,88 | 49.315,83 | | 49.315,83 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5.699,47 | 414,44 | 6.113,91 | | 6.113,91 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.904,92 | | 1.904,92 | | 1.904,92 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 7.604,39 | 414,44 | 8.018,83 | | 8.018,83 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 140,61 | 18,00 | 158,61 | | 158,61 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 140,61 | 18,00 | 158,61 | | 158,61 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.822,02 | 10.822,02 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 2.819,24 | 28,91 | 2.848,15 | 171,25 | 3.019,40 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 2.819,24 | 4.028,91 | 6.848,15 | 6.993,27 | 13.841,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 59.512,19 | 4.829,23 | 64.341,42 | 6.993,27 | 71.334,69 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.434,37 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.181,40 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 88,00 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 44,84 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.338,87 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 66,01 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 150,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 150,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 48.588,95 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 6,45 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 6.322,92 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 6.313,65 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.404,93 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 28,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 608,61 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,12 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 23.623,37 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 4.100,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 499,60 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 91,39 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 418,63 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 166,28 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 59.512,19 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 829,23 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 4.829,23 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 64.341,42 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 6.993,27 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 6.152,06 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 669,96 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 48,13 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 123,12 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 6.993,27 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

71.334,69

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA NAVARRA | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 021 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.434,37 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.338,87 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 150,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.588,95 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 59.512,19 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 829,23 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 4.829,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 64.341,42 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.993,27 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 6.993,27 |
| | | |

| MUTUA NAVARRA | | | | | EJERCICIO 2017 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| MUTUA NAVARRA | 59.512,19 | 4.829,23 | 64.341,42 | 6.993,27 | 71.334,69 |

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 411 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 415 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 419 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 423 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 427 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 431 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 435 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 439 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 443 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 449 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 453 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | EJERCICIO 2017 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 184.636,93 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 184.636,93 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 46.470,94 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 24.540,63 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 111.095,36 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.530,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 1.450,93 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 884,15 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 884,15 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 531,78 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 531,78 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 35,00 |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 35,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 397,75 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 397,75 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 397,75 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.852,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 1.700,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 1.700,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 2,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 150,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 130,00 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 20,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 188.337,61 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 10.545,11 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 219,67 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 219,67 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 260,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 260,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 10.065,44 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 10.065,44 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 10.545,11 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 198.882,72 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.867,01 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 418,00 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 19,00 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 38,30 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.394,62 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 292,41 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 139.615,37 | | |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | 25,30 | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 15.469,06 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 21.769,85 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 15.538,34 | | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 78.427,82 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 6.764,23 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.184,20 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 120,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 316,57 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 142.877,00 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 147,64 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 147,64 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 143.024,64 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 143.024,64 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.504,30 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.549,41 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80,00 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 150,14 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 14.419,73 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 809,73 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.005,49 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 163,86 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 329,20 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 512,43 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 22.929,52 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 270,47 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 270,47 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 23.199,99 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 23.199,99 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 | |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | 5.002,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 425,35 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | 425,35 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | 5.427,35 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | | 5.427,35 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 5.427,35 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|--------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 3 | 34 | | 2017 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 313,91 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 64,17 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,50 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 5,71 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 219,96 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 33,35 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 533,87 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 82,23 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 82,23 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 616,10 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 616,10 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 9.173,09 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 9.173,09 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 9.173,09 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 9.173,09 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | 7.562,58 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | | | 3.004,62 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | | | | 4.557,96 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 7.562,58 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 16.735,67 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.901,12 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 910,66 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 64,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 80,66 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.601,06 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 714,31 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 30,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 30,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 403,29 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 397,75 | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 5,54 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 8.935,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 272,01 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 272,01 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 9.207,48 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 671,49 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 265,17 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 406,32 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 671,49 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 9.878,97 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.867,01 | 1.867,01 | 7.504,30 | | 7.504,30 | 313,91 | 313,91 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.394,62 | 1.394,62 | 14.419,73 | 5.002,00 | 19.421,73 | 219,96 | 219,96 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139.615,37 | 139.615,37 | 1.005,49 | 425,35 | 1.430,84 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 142.877,00 | 142.877,00 | 22.929,52 | 5.427,35 | 28.356,87 | 533,87 | 533,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | 147,64 | 147,64 | 270,47 | | 270,47 | 82,23 | 82,23 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 147,64 | 147,64 | 270,47 | | 270,47 | 82,23 | 82,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 143.024,64 | 143.024,64 | 23.199,99 | 5.427,35 | 28.627,34 | 616,10 | 616,10 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 142.877,00 | 147,64 | 143.024,64 | | 143.024,64 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 142.877,00 | 147,64 | 143.024,64 | | 143.024,64 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 22.929,52 | 270,47 | 23.199,99 | | 23.199,99 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 5.427,35 | | 5.427,35 | | 5.427,35 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 28.356,87 | 270,47 | 28.627,34 | | 28.627,34 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 533,87 | 82,23 | 616,10 | | 616,10 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 533,87 | 82,23 | 616,10 | | 616,10 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 9.173,09 | 9.173,09 | 7.562,58 | 16.735,67 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 8.935,47 | 272,01 | 9.207,48 | 671,49 | 9.878,97 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 8.935,47 | 9.445,10 | 18.380,57 | 8.234,07 | 26.614,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 180.703,21 | 9.945,44 | 190.648,65 | 8.234,07 | 198.882,72 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 14.586,34 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.942,24 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 168,50 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 274,81 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 24.637,37 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.849,80 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 30,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 30,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 141.449,50 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 25,30 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 15.469,06 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 21.769,85 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.538,34 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 163,86 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 397,75 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,54 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 78.427,82 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 6.764,23 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.184,20 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 120,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.071,12 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 512,43 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 180.703,21 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 772,35 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.173,09 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.173,09 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 9.945,44 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 190.648,65 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 8.234,07 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 3.004,62 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 4.557,96 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 265,17 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 406,32 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 8.234,07 |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

198.882,72

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA INTERCOMARCAL | | EJERCICIO |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| | | 2017 |
| MUTUAS | | 039 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 14.586,34 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.637,37 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 30,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 141.449,50 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 180.703,21 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 772,35 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.173,09 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 9.945,44 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 190.648,65 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 8.234,07 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 8.234,07 |
| | | |

| MUTUA INTERCOMARCAL | | | | | EJERCICIO 2017 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| MUTUA INTERCOMARCAL | 180.703,21 | 9.945,44 | 190.648,65 | 8.234,07 | 198.882,72 |

061 FREMAP

FREMAP

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 461 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 465 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 469 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 473 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 477 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 481 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 485 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 489 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 493 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 499 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 503 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| FREMAP (NUMERO 61) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 2.914.794,23 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 2.914.794,23 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 774.383,03 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 315.722,60 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5.636,20 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 172,40 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.778.380,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 40.500,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 42.461,17 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 14.805,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 14.660,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 145,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 25.496,17 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 22.486,17 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 3.010,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 2.160,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 1.600,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 560,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 20.000,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.000,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.000,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 13.500,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 12.660,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 12.310,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 350,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 65,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 700,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 200,00 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 500,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 75,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 75,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.990.755,40 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 460,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 460,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 460,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 460,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 2.991.215,40 |

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 469.350,17 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 177.751,47 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 87.645,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 90.106,47 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 800,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 700,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 100,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 1.325,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 75,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 1.250,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 289.473,70 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 289.473,70 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 469.350,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 3.460.565,57 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|----------|---------------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 26.474,97 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.948,51 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 274,16 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 204,87 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 16.804,14 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 739,14 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 80,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 80,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 2.410.627,03 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 405,01 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 245.942,24 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 414.556,22 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 245.700,00 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 1.350.595,98 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 107.540,00 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 18.510,50 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 20.000,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 7.377,08 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 2.453.986,14 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.453.986,14 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.453.986,14 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 81.366,76 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.571,38 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 819,52 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 587,24 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 52.194,55 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.753,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 34.908,73 | | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.258,73 | | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 800,00 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 19.950,00 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 12.900,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 168.470,04 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 9.166,30 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 3,26 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,26 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 9.169,56 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 177.639,60 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 177.639,60 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 33.903,21 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7.140,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 351,37 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 259,55 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 58.453,81 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 9.235,79 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 7.535,79 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.700,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 101.592,81 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 4.821,02 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 213,51 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 213,51 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 5.034,53 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 106.627,34 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 106.627,34 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 7.405,87 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.581,00 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 73,30 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 54,37 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.587,69 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 98,20 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 8.993,56 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 136,38 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 136,38 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 9.129,94 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 9.129,94 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 245.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 245.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 245.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 245.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 366.433,52 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 42.131,71 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 324.301,81 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 366.433,52 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 611.433,52 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| FREMAP (NUMERO 61) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 49.240,25 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.891,69 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 504,40 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 378,18 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 24.209,81 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.403,90 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 170,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 110,00 | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 60,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 20.708,79 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 548,79 | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 20.000,00 | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 160,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 94.328,85 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 1.958,67 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 36,51 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 36,51 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1.995,18 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 96.324,03 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.425,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 100,00 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 2.500,00 | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | | 225,00 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 2.600,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 5.425,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 101.749,03 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| FREMAP (NUMERO 61) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.474,97 | 26.474,97 | 81.366,76 | 33.903,21 | 115.269,97 | 7.405,87 | 7.405,87 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.804,14 | 16.804,14 | 52.194,55 | 58.453,81 | 110.648,36 | 1.587,69 | 1.587,69 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 80,00 | 80,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.410.627,03 | 2.410.627,03 | 34.908,73 | 9.235,79 | 44.144,52 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.453.986,14 | 2.453.986,14 | 168.470,04 | 101.592,81 | 270.062,85 | 8.993,56 | 8.993,56 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | 9.166,30 | 4.821,02 | 13.987,32 | 136,38 | 136,38 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3,26 | 213,51 | 216,77 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 9.169,56 | 5.034,53 | 14.204,09 | 136,38 | 136,38 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.453.986,14 | 2.453.986,14 | 177.639,60 | 106.627,34 | 284.266,94 | 9.129,94 | 9.129,94 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| FREMAP (NUMERO 61) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 2.453.986,14 | | 2.453.986,14 | | 2.453.986,14 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.453.986,14 | | 2.453.986,14 | | 2.453.986,14 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 168.470,04 | 9.169,56 | 177.639,60 | | 177.639,60 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 101.592,81 | 5.034,53 | 106.627,34 | | 106.627,34 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 270.062,85 | 14.204,09 | 284.266,94 | | 284.266,94 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 8.993,56 | 136,38 | 9.129,94 | | 9.129,94 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 8.993,56 | 136,38 | 9.129,94 | | 9.129,94 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 245.000,00 | 245.000,00 | 366.433,52 | 611.433,52 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 94.328,85 | 1.995,18 | 96.324,03 | 5.425,00 | 101.749,03 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 94.328,85 | 246.995,18 | 341.324,03 | 371.858,52 | 713.182,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 2.827.371,40 | 261.335,65 | 3.088.707,05 | 371.858,52 | 3.460.565,57 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| FREMAP (NUMERO 61) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 198.391,06 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 43.132,58 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.022,75 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 1.484,21 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 153.250,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.994,24 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 250,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 190,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.475.480,34 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 405,01 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 245.942,24 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 414.556,22 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 245.700,00 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 9.343,31 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 800,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 20.000,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.350.595,98 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 107.540,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 18.510,50 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 20.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 29.027,08 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 12.900,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.827.371,40 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 16.082,37 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 245.253,28 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 245.253,28 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 261.335,65 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.088.707,05 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 371.858,52 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 42.131,71 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 324.301,81 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 100,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 2.500,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 225,00 | |

FREMAP (NUMERO 61)

**EJERCICIO
2017**

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

2.600,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

371.858,52

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.460.565,57

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| FREMAP | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| MUTUAS | | 061 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 198.391,06 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153.250,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 250,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.475.480,34 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.827.371,40 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 16.082,37 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 245.253,28 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 261.335,65 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.088.707,05 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 371.858,52 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 371.858,52 |
| | | |

| FREMAP | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| FREMAP | 2.827.371,40 | 261.335,65 | 3.088.707,05 | 371.858,52 | 3.460.565,57 |

072 SOLIMAT

SOLIMAT

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 511 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 515 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 519 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 523 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 527 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 531 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 535 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 539 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 543 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 549 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 553 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 83.739,74 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 83.739,74 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 21.962,68 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.298,05 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 54.579,01 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 900,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 822,76 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 390,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 390,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 404,26 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 399,26 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 5,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 28,50 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 28,50 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 140,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 70,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 70,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 70,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 190,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 150,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 150,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 40,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 40,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 84.892,50 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 15,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 15,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 15,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 15,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 84.907,50 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 7.788,60 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 29,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 20,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 9,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 52,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 11,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 41,00 | |

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | EJERCICIO 2017 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 7.707,60 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 7.707,60 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 7.788,60 |
| | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 92.696,10 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|------------|-------------------------|------------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.392,84 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,51 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 11,10 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 9,32 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 638,59 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 127,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 62.982,25 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 9,00 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 7.567,33 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 8.365,87 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 7.952,49 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 33.906,78 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 4.341,68 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 641,94 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 100,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 97,16 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 65.013,68 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 1,30 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1,30 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 65.014,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 65.014,98 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|-----------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 3.869,14 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 901,00 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 31,86 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 25,09 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 3.340,56 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 240,66 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 495,63 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 40,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 310,63 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 145,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 7.705,33 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 572,90 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 572,90 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.278,23 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 8.278,23 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 994,30 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 213,88 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 7,20 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 9,56 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.027,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 45,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 45,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 2.066,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 47,20 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 47,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 2.113,90 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 2.113,90 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|---------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 119,04 | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 29,01 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 0,84 | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,89 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 173,55 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 7,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 292,59 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 292,59 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 292,59 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.200,00 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.200,00 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 6.200,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 6.200,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 6.987,93 | | | | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 1.225,06 | | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 5.762,87 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 6.987,93 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 13.187,93 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.754,72 | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 374,04 | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 24,50 | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 15,29 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.061,55 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 147,70 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 20,00 | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 10,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 10,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 105,00 | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 70,00 | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 35,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 2.941,27 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 786,20 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 786,20 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 3.727,47 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 81,00 | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 20,00 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 9,00 | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 11,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 41,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 81,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 3.808,47 | |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.392,84 | 1.392,84 | 3.869,14 | 994,30 | 4.863,44 | 119,04 | 119,04 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 638,59 | 638,59 | 3.340,56 | 1.027,40 | 4.367,96 | 173,55 | 173,55 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 62.982,25 | 62.982,25 | 495,63 | 45,00 | 540,63 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 65.013,68 | 65.013,68 | 7.705,33 | 2.066,70 | 9.772,03 | 292,59 | 292,59 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1,30 | 1,30 | 572,90 | 47,20 | 620,10 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1,30 | 1,30 | 572,90 | 47,20 | 620,10 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 65.014,98 | 65.014,98 | 8.278,23 | 2.113,90 | 10.392,13 | 292,59 | 292,59 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| PROGRAMAS | 43 | 45 | 4 | | | | TOTAL POR CAPÍTULOS |
| CAPÍTULOS | GESTION DEL PATRIMONIO | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 1.754,72 | 1.754,72 | | | | 8.130,04 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.061,55 | 1.061,55 | | | | 6.241,65 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 105,00 | 105,00 | | | | 63.627,88 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2.941,27 | 2.941,27 | | | | 78.019,57 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 786,20 | 786,20 | | | | 1.407,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.200,00 | | 6.200,00 | | | | 6.200,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6.200,00 | 786,20 | 6.986,20 | | | | 7.607,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.200,00 | 3.727,47 | 9.927,47 | | | | 85.627,17 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.987,93 | 81,00 | 7.068,93 | | | | 7.068,93 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 6.987,93 | 81,00 | 7.068,93 | | | | 7.068,93 |

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 65.013,68 | 1,30 | 65.014,98 | | 65.014,98 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 65.013,68 | 1,30 | 65.014,98 | | 65.014,98 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 7.705,33 | 572,90 | 8.278,23 | | 8.278,23 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2.066,70 | 47,20 | 2.113,90 | | 2.113,90 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 9.772,03 | 620,10 | 10.392,13 | | 10.392,13 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 292,59 | | 292,59 | | 292,59 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 292,59 | | 292,59 | | 292,59 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.987,93 | 13.187,93 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 2.941,27 | 786,20 | 3.727,47 | 81,00 | 3.808,47 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 2.941,27 | 6.986,20 | 9.927,47 | 7.068,93 | 16.996,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 78.019,57 | 7.607,60 | 85.627,17 | 7.068,93 | 92.696,10 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| SOLIMAT (NUMERO 72) | | EJERCICIO 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R O P T N I C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 8.130,04 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.818,44 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75,50 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 60,15 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 6.241,65 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 522,36 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 10,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 63.627,88 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 9,00 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 7.567,33 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 8.365,87 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 7.952,49 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 40,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 70,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 33.906,78 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 4.341,68 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 641,94 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 100,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 452,79 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 145,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 78.019,57 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.407,60 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 6.200,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.200,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 7.607,60 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 85.627,17 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 7.068,93 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 1.225,06 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 5.762,87 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 20,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 9,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 11,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 41,00 | |

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

7.068,93

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

92.696,10

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| SOLIMAT | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| | | MUTUAS |
| CAPÍTULOS | | 072 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.130,04 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.241,65 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 20,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.627,88 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 78.019,57 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.407,60 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.200,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 7.607,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 85.627,17 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.068,93 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 7.068,93 |

| SOLIMAT | | | | | EJERCICIO 2017 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUAS | | | | | |
| SOLIMAT | 78.019,57 | 7.607,60 | 85.627,17 | 7.068,93 | 92.696,10 |

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 561 |
| 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS | 565 |
| A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 569 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 573 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 577 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 581 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 585 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 589 |
| B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS | 593 |
| C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 599 |
| D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 603 |

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2017

| C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 60.576,57 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 60.576,57 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 12.207,19 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 12.604,10 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 34.065,28 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.700,00 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 1.662,83 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 470,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 470,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 692,83 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 592,83 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 100,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 500,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 100,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 400,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 34,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 4,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 68,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 67,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 50,00 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 17,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 1,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 62.341,40 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 640,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 640,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 640,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 640,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 62.981,40 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.000,40 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 402,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 202,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 200,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 70,00 |

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 1 | 1,1 | | 2017 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.794,68 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 431,88 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 8,00 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 4,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 782,34 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 38,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 41.219,80 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | | | 17,00 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 4.735,31 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | | 6.805,37 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 4.721,80 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 22.042,40 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.083,80 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 334,60 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 20,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 459,52 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 43.796,82 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 2,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 2,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 43.798,82 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 43.798,82 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 2 | 2,1 | | 2017 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 3.372,60 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 784,15 | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 25,50 | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | | 10,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.725,31 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 95,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 455,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 65,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 300,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 90,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 6.552,91 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 328,45 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 328,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 6.881,36 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6.881,36 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------|-------|----------|---------------|-------------------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 2 | 2,2 | | 2017 | |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | 800,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 101,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | 101,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 901,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 901,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 901,00 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|-------------------------|---------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 3 | 3,4 | | 2017 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A C A R O P T N Í C E T U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 151,54 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 37,86 | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 51,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 202,54 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 202,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 202,54 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|------------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 4 | 4,3 | | 2017 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 4.500,00 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.500,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 4.500,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 4.500,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 8.255,54 | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 7.071,10 | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 1.184,44 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 8.255,54 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 12.755,54 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | 4 | 4,5 | | 2017 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P T N Í C E U P L L T | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.557,74 | | | | |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 603,51 | | | | | | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00 | | | | | | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL 5,50 | | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 704,80 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20,00 | | | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS 8,00 | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 40,00 | | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES 30,00 | | | | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.310,54 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 17,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 17,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.327,54 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 115,00 | | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 90,00 | | | | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES 25,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 115,00 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 3.442,54 |

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES |
| CAPÍTULOS | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.794,68 | 1.794,68 | 3.372,60 | | 3.372,60 | 151,54 | 151,54 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 782,34 | 782,34 | 2.725,31 | 800,00 | 3.525,31 | 51,00 | 51,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.219,80 | 41.219,80 | 455,00 | 101,00 | 556,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 43.796,82 | 43.796,82 | 6.552,91 | 901,00 | 7.453,91 | 202,54 | 202,54 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2,00 | 2,00 | 328,45 | | 328,45 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2,00 | 2,00 | 328,45 | | 328,45 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 43.798,82 | 43.798,82 | 6.881,36 | 901,00 | 7.782,36 | 202,54 | 202,54 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| CAPÍTULOS | | | | | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 43.796,82 | 2,00 | 43.798,82 | | 43.798,82 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 43.796,82 | 2,00 | 43.798,82 | | 43.798,82 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 6.552,91 | 328,45 | 6.881,36 | | 6.881,36 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 901,00 | | 901,00 | | 901,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 7.453,91 | 328,45 | 7.782,36 | | 7.782,36 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 202,54 | | 202,54 | | 202,54 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 202,54 | | 202,54 | | 202,54 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.255,54 | 12.755,54 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 3.310,54 | 17,00 | 3.327,54 | 115,00 | 3.442,54 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 3.310,54 | 4.517,00 | 7.827,54 | 8.370,54 | 16.198,08 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 54.763,81 | 4.847,45 | 59.611,26 | 8.370,54 | 67.981,80 |

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2017

| C A R O P T N Í C E U P L L T O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.876,56 |
| 1 6 0 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.857,40 | |
| 1 6 2 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 88,50 | |
| 1 6 2 4 | ACCION SOCIAL | 19,50 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.063,45 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 153,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 8,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 41.815,80 |
| 4 1 0 | AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 17,00 | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 4.735,31 | |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | 6.805,37 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.721,80 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 65,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 30,00 | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 22.042,40 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.083,80 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 334,60 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 20,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 860,52 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 90,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 54.763,81 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 347,45 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 4.500,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.500,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 4.847,45 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 59.611,26 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 8.370,54 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 7.071,10 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 1.184,44 | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 90,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 25,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 8.370,54 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

67.981,80

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | | EJERCICIO 2017 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MUTUAS | | 115 |
| CAPÍTULOS | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.876,56 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.063,45 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 8,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.815,80 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 54.763,81 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 347,45 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 4.847,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 59.611,26 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 8.370,54 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 8.370,54 |

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | | | | | EJERCICIO 2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| MUTUAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | 54.763,81 | 4.847,45 | 59.611,26 | 8.370,54 | 67.981,80 |