



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 151 a la 292)

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

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	407
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	447
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	487

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

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

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

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

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.791.984,56
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.791.984,56
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	538.849,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.625,90	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	409,80	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111.780,11	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.318,49	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		44.280,67
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.965,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.779,69	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.185,51	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		31.821,47
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.030,60	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25.790,87	
3 9	OTROS INGRESOS		494,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	223,60	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	270,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.630,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		130,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		24.151,91
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		23.510,00
5 0 0	DEL ESTADO	23.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		22,88
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,88	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		312,23
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	312,23	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		306,80
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.874.047,14
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13,06

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

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.874.060,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		387.487,12
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		253.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	53.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		861,12
8 3 0	A CORTO PLAZO	268,32	
8 3 1	A LARGO PLAZO	592,80	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	40,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		133.586,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	133.586,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		387.487,12
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.261.547,32

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
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						25.412,70
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.553,60				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		335,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.462,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.240,35			
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.380.780,05
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			203,18			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			153.924,84			
4 2 2	CAPITALES COSTE			186.559,89			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			151.467,09			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			800.363,41			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.214,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			10.170,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			13.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.877,54			
4 8 9	FARMACIA			0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.423.679,85
6	INVERSIONES REALES						23,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.423.703,51
TOTAL PRESUPUESTO							1.423.703,51

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		46.016,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.154,61						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 450,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 530,96						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.167,97				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.929,59						
3	GASTOS FINANCIEROS		204,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 204,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.232,33				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 635,67						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 663,36						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9.851,57						
4 8 9	FARMACIA 5.081,73						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			105.620,70				
6	INVERSIONES REALES		12.406,33				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,67						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.408,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			118.028,70				
TOTAL PRESUPUESTO							118.028,70

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						27.687,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.800,34			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			250,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			292,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.839,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,77		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.864,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.771,83		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				92,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.397,41
6	INVERSIONES REALES						5.000,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						106,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				106,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.106,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.504,29
TOTAL PRESUPUESTO							86.504,29

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		4.153,57				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 906,35						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 56,70						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		951,11				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 171,75						
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.105,68				
6	INVERSIONES REALES		71,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,60				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.177,28				
TOTAL PRESUPUESTO							5.177,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.586,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.586,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.586,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.586,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		420.954,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	77.835,51					
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.118,80					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		420.954,31				
TOTAL PRESUPUESTO							541.540,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						47.246,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.899,52				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		661,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.644,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.856,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			275,19			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			13.500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			81,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.797,90
6	INVERSIONES REALES						116,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						18,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							135,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.932,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.660,24
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
8 4 1	FIANZAS			122,86			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO							86.593,23

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	25.412,70	25.412,70	46.016,40	27.687,63	73.704,03	4.153,57	4.153,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.462,86	17.462,86	43.167,97	49.839,11	93.007,08	951,11	951,11
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	204,00	6,06	210,06	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380.780,05	1.380.780,05	16.232,33	3.864,61	20.096,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.423.679,85	1.423.679,85	105.620,70	81.397,41	187.018,11	5.105,68	5.105,68
6 INVERSIONES REALES	23,66	23,66	12.406,33	5.000,39	17.406,72	71,60	71,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,67	106,49	108,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23,66	23,66	12.408,00	5.106,88	17.514,88	71,60	71,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.423.703,51	1.423.703,51	118.028,70	86.504,29	204.532,99	5.177,28	5.177,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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		47.246,97	47.246,97				150.517,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.644,61	23.644,61				135.065,66
3 GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00				285,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.856,32	13.856,32				1.414.733,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.797,90	84.797,90				1.700.601,54
6 INVERSIONES REALES		116,60	116,60				17.618,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.586,00	18,49	120.604,49				120.712,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120.586,00	135,09	120.721,09				138.331,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.586,00	84.932,99	205.518,99				1.838.932,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	420.954,31	1.660,24	422.614,55				422.614,55
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	420.954,31	1.660,24	422.614,55				422.614,55

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.423.679,85	23,66	1.423.703,51		1.423.703,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.423.679,85	23,66	1.423.703,51		1.423.703,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.620,70	12.408,00	118.028,70		118.028,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	81.397,41	5.106,88	86.504,29		86.504,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	187.018,11	17.514,88	204.532,99		204.532,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
3 SERVICIOS SOCIALES	5.105,68	71,60	5.177,28		5.177,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		120.586,00	120.586,00	420.954,31	541.540,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	84.797,90	135,09	84.932,99	1.660,24	86.593,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	84.797,90	120.721,09	205.518,99	422.614,55	628.133,54
TOTAL PRESUPUESTO	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		150.517,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.314,42	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.878,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.065,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.328,26	
3	GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	273,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.414.733,31
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	203,18	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	153.924,84	
4 2 2	CAPITALES COSTE	186.559,89	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	151.467,09	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.682,69	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	663,36	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	13.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,13	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	800.363,41	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	62.214,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	10.170,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	13.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12.821,89	
4 8 9	FARMACIA	5.081,83	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.700.601,54
6	INVERSIONES REALES		17.618,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.712,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.712,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		138.331,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.838.932,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		422.614,55
8 0 0	A CORTO PLAZO	77.835,51	
8 0 1	A LARGO PLAZO	343.118,80	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	

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

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

122,86

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

422.614,55

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.261.547,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2017
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	150.517,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.065,66
3	GASTOS FINANCIEROS	285,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.414.733,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.700.601,54
6	INVERSIONES REALES	17.618,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.712,65
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		138.331,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.838.932,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	422.614,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		422.614,55

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2017

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		197.911,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		197.911,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.935,48	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.750,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	360,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	126.066,09	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.800,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.761,66
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.534,16
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.534,16	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		77,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.522,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.500,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		17,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		204.795,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		205.795,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.472,90
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.756,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.756,75	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		118,40

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	A CORTO PLAZO	33,70	
8 3 1	A LARGO PLAZO	84,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		16.397,75
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.397,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.472,90
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		226.268,63	

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 BALEAR (NUMERO 183)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.915,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		706,20				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.048,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,50			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						155.095,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,00			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.524,65			
4 2 2	CAPITALES COSTE			17.567,48			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.733,31			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			89.822,87			
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			10.310,50			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.458,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			498,10			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			162,19			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						159.069,39
6	INVERSIONES REALES						146,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						146,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						159.215,49
TOTAL PRESUPUESTO							159.215,49

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.016,72				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,70					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.851,10				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		285,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		24,20				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		24,20				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		892,50				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		108,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		407,70				
4 8 9	FARMACIA		376,80				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.784,52				
6	INVERSIONES REALES		273,20				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		273,20				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.057,72				
TOTAL PRESUPUESTO							15.057,72

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.462,64				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,73					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.256,96				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,60				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119,50				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		119,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.839,70				
6	INVERSIONES REALES		85,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.925,40				
TOTAL PRESUPUESTO							7.925,40

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						303,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						138,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							441,99
6	INVERSIONES REALES						15,60
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							457,59
TOTAL PRESUPUESTO							457,59

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,3		2017	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							21.170,54
8 0 0	A CORTO PLAZO						14.819,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO						6.351,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							21.170,54
TOTAL PRESUPUESTO								36.470,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.634,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.007,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.292,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						9,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						619,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.555,84
6	INVERSIONES REALES						79,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							79,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.634,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS						507,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				33,70		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				84,70		
8 4 1	FIANZAS				388,60		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							507,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.141,89

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.915,31	2.915,31	7.016,72	2.462,64	9.479,36	303,04	303,04
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.048,28	1.048,28	6.851,10	5.256,96	12.108,06	138,75	138,75
3 GASTOS FINANCIEROS	10,50	10,50	24,20	0,60	24,80	0,20	0,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.095,30	155.095,30	892,50	119,50	1.012,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.069,39	159.069,39	14.784,52	7.839,70	22.624,22	441,99	441,99
6 INVERSIONES REALES	146,10	146,10	273,20	85,70	358,90	15,60	15,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146,10	146,10	273,20	85,70	358,90	15,60	15,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.215,49	159.215,49	15.057,72	7.925,40	22.983,12	457,59	457,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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		4.634,59	4.634,59				17.332,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.292,35	1.292,35				14.587,44
3 GASTOS FINANCIEROS		9,90	9,90				45,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		619,00	619,00				156.726,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.555,84	6.555,84				188.691,44
6 INVERSIONES REALES		79,05	79,05				599,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.300,00		15.300,00				15.300,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.300,00	79,05	15.379,05				15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300,00	6.634,89	21.934,89				204.591,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.170,54	507,00	21.677,54				21.677,54
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170,54	507,00	21.677,54				21.677,54

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159.069,39	146,10	159.215,49		159.215,49
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	159.069,39	146,10	159.215,49		159.215,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.784,52	273,20	15.057,72		15.057,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.839,70	85,70	7.925,40		7.925,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.624,22	358,90	22.983,12		22.983,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	441,99	15,60	457,59		457,59
3 SERVICIOS SOCIALES	441,99	15,60	457,59		457,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	21.170,54	36.470,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.555,84	79,05	6.634,89	507,00	7.141,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.555,84	15.379,05	21.934,89	21.677,54	43.612,43
TOTAL PRESUPUESTO	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		17.332,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.031,37	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.587,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		45,40
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		156.726,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	18,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.524,65	
4 2 2	CAPITALES COSTE	17.567,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.733,31	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	89.822,87	
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	10.310,50	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.458,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	498,10	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	689,39	
4 8 9	FARMACIA	376,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.691,44
6	INVERSIONES REALES		599,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.899,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		204.591,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.677,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.819,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.351,16	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	33,70	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	84,70	
8 4 1	FIANZAS	388,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.677,54

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
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 GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

226.268,63

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2017
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.332,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.587,44
3	GASTOS FINANCIEROS	45,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.726,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.691,44
6	INVERSIONES REALES	599,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		204.591,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.677,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.677,54

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2017
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA BALEAR	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		165.828,26
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		165.828,26
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.000,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.600,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	345,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.383,26	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.500,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.328,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		131,95
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	131,95	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.084,36
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.084,36	
3 9	OTROS INGRESOS		112,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	90,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	22,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		271,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		316,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		315,00
5 0 0	DEL ESTADO	300,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		174.743,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.128,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.910,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.910,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		205,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	180,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		13,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	13,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.128,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			180.871,57

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
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.053,39				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		438,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		135.094,72				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		35,00				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.030,69				
4 2 2	CAPITALES COSTE		29.235,51				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.131,89				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		68.100,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.355,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.851,25				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		355,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			136.586,11				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			136.586,11				
TOTAL PRESUPUESTO							136.586,11

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						5.160,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.140,39				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		18,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.666,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.945,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.550,00			
4 8 9	FARMACIA			335,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.772,82
6	INVERSIONES REALES						235,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							235,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.007,88
TOTAL PRESUPUESTO							13.007,88

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.698,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						350,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.048,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.048,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.048,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						95,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21,17			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							228,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							228,48
TOTAL PRESUPUESTO							228,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00			4.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.849,32			9.849,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.849,32
TOTAL PRESUPUESTO							13.849,32

(Importes en miles de euros)

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.641,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,66			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			33,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.845,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				330,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						281,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				271,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.772,77
6	INVERSIONES REALES						101,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						101,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.873,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						278,01
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				48,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				175,01		
8 4 1	FIANZAS				55,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						278,01
TOTAL PRESUPUESTO							10.151,78

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	1.053,39	1.053,39	5.160,92		5.160,92	95,48	95,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	438,00	438,00	5.666,90	6.698,00	12.364,90	133,00	133,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.094,72	135.094,72	1.945,00	350,00	2.295,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.586,11	136.586,11	12.772,82	7.048,00	19.820,82	228,48	228,48
6 INVERSIONES REALES			235,06		235,06		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			235,06		235,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.586,11	136.586,11	13.007,88	7.048,00	20.055,88	228,48	228,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	136.586,11		136.586,11		136.586,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	136.586,11		136.586,11		136.586,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.772,82	235,06	13.007,88		13.007,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.048,00		7.048,00		7.048,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.820,82	235,06	20.055,88		20.055,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	228,48		228,48		228,48
3 SERVICIOS SOCIALES	228,48		228,48		228,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	9.849,32	13.849,32
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.772,77	101,00	9.873,77	278,01	10.151,78
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.772,77	4.101,00	13.873,77	10.127,33	24.001,10
TOTAL PRESUPUESTO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.951,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.788,04	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	51,30	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.781,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	645,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.670,72
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	35,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.030,69	
4 2 2	CAPITALES COSTE	29.235,51	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.131,89	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	271,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	68.100,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.355,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.851,25	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.255,38	
4 8 9	FARMACIA	335,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166.408,18
6	INVERSIONES REALES		336,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.336,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.744,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.127,33
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.849,32	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	175,01	
8 4 1	FIANZAS	55,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.127,33
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			180.871,57

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2017
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.951,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.781,26
3	GASTOS FINANCIEROS	5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.670,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166.408,18
6	INVERSIONES REALES	336,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.336,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.744,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.127,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.127,33

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		212.033,77
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		212.033,77
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	56.929,59	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.705,45	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	128.368,76	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.686,05
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.000,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.586,05
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	386,05	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		350,00
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		100,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.919,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.184,61
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	250,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		12.784,61
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	12.784,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.184,61
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		229.104,43

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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.994,19				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	965,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.052,33				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.813,08				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		30,00				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.849,46				
4 2 2	CAPITALES COSTE		18.190,15				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.354,45				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		89.697,82				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		5.900,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.060,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		611,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		156.859,60				
6	INVERSIONES REALES		36,85				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36,85				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.896,45				
TOTAL PRESUPUESTO							156.896,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.144,24	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,33			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.106,61	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			926,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.028,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			233,91			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00			
4 8 9	FARMACIA			725,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.279,76	
6	INVERSIONES REALES					254,38	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						254,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.534,14	
TOTAL PRESUPUESTO							24.534,14

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.039,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.533,43	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.674,06	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.364,06			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.246,99	
6	INVERSIONES REALES					264,22	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,73	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,73			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						341,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.588,94	
TOTAL PRESUPUESTO							6.588,94

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					585,84	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			141,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					94,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						680,64	
6	INVERSIONES REALES					8,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						688,64	
TOTAL PRESUPUESTO							688,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.650,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.650,79					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.650,79				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.650,79				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.074,75				
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.074,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.074,75				
TOTAL PRESUPUESTO							29.725,54

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.220,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.313,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.868,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				260,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						937,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,71		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.042,03
6	INVERSIONES REALES						223,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						228,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.270,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,00		
8 4 1	FIANZAS				150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.670,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	3.994,19	3.994,19	15.144,24	1.039,50	16.183,74	585,84	585,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.052,33	1.052,33	7.106,61	2.533,43	9.640,04	94,80	94,80
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.813,08	151.813,08	2.028,91	2.674,06	4.702,97		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.859,60	156.859,60	24.279,76	6.246,99	30.526,75	680,64	680,64
6 INVERSIONES REALES	36,85	36,85	254,38	264,22	518,60	8,00	8,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				77,73	77,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36,85	36,85	254,38	341,95	596,33	8,00	8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.896,45	156.896,45	24.534,14	6.588,94	31.123,08	688,64	688,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS CAPÍTULOS	43	45	4				TOTAL POR
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		6.220,40	6.220,40				26.984,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.868,92	2.868,92				13.656,09
3 GASTOS FINANCIEROS		15,00	15,00				15,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		937,71	937,71				157.453,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.042,03	10.042,03				198.109,02
6 INVERSIONES REALES		223,14	223,14				786,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.650,79	5,55	11.656,34				11.734,07
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.650,79	228,69	11.879,48				12.520,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.650,79	10.270,72	21.921,51				210.629,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.074,75	400,00	18.474,75				18.474,75
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.074,75	400,00	18.474,75				18.474,75

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	156.859,60	36,85	156.896,45		156.896,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	156.859,60	36,85	156.896,45		156.896,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.279,76	254,38	24.534,14		24.534,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.246,99	341,95	6.588,94		6.588,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.526,75	596,33	31.123,08		31.123,08
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	680,64	8,00	688,64		688,64
3 SERVICIOS SOCIALES	680,64	8,00	688,64		688,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.650,79	11.650,79	18.074,75	29.725,54
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.042,03	228,69	10.270,72	400,00	10.670,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.042,03	11.879,48	21.921,51	18.474,75	40.396,26
TOTAL PRESUPUESTO	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		26.984,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.158,86	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.656,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270,40	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		157.453,76
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	30,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.849,46	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.190,15	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.354,45	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.755,68	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	89.697,82	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.900,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.060,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.921,20	
4 8 9	FARMACIA	725,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		198.109,02
6	INVERSIONES REALES		786,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.734,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.734,07	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.520,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.629,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.474,75
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.074,75	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
8 4 1	FIANZAS	150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.474,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			229.104,43

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2017
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	26.984,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.656,09
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.453,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		198.109,02
6	INVERSIONES REALES	786,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.734,07
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		12.520,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.629,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.474,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.474,75

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		74.605,98
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		74.605,98
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.867,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.546,86	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	282,21	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.150,57	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	759,33	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.119,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.010,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		107,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	107,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		440,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		400,00
5 0 0	DEL ESTADO	400,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.194,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.017,01
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		330,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	330,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8,50
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	8,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		678,51
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	678,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.017,01
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		77.211,99

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
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						164,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55.558,83
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				7,59		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.948,85		
4 2 2	CAPITALES COSTE				11.336,26		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.889,37		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				24.407,00		
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				3.623,15		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				305,95		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,66		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						55.791,42
6	INVERSIONES REALES						9,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						55.800,42
TOTAL PRESUPUESTO							55.800,42

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.920,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.044,81				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.519,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						530,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			85,00			
4 8 9	FARMACIA			410,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.970,78
6	INVERSIONES REALES						77,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						77,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.048,39
TOTAL PRESUPUESTO							11.048,39

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2017	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.800,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.800,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.800,00		
TOTAL PRESUPUESTO							1.800,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						153,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,44			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							202,91
6	INVERSIONES REALES						8,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							211,01
TOTAL PRESUPUESTO							211,01

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.712,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		557,91				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.282,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						26,67
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53,00
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			23,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.074,74
6	INVERSIONES REALES						21,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.095,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						338,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			330,00			
8 4 1	FIANZAS			8,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						338,50
TOTAL PRESUPUESTO							4.434,24

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	164,41	164,41	4.920,88		4.920,88	153,26	153,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68,18	68,18	5.519,90	1.800,00	7.319,90	49,65	49,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.558,83	55.558,83	530,00		530,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.791,42	55.791,42	10.970,78	1.800,00	12.770,78	202,91	202,91
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	77,61		77,61	8,10	8,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,00	9,00	77,61		77,61	8,10	8,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.800,42	55.800,42	11.048,39	1.800,00	12.848,39	211,01	211,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.791,42	9,00	55.800,42		55.800,42
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55.791,42	9,00	55.800,42		55.800,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.970,78	77,61	11.048,39		11.048,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.800,00		1.800,00		1.800,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	12.770,78	77,61	12.848,39		12.848,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	202,91	8,10	211,01		211,01
3 SERVICIOS SOCIALES	202,91	8,10	211,01		211,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO		562,80	562,80	3.355,13	3.917,93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.074,74	21,00	4.095,74	338,50	4.434,24
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.074,74	583,80	4.658,54	3.693,63	8.352,17
TOTAL PRESUPUESTO	72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.951,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.676,67	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.719,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	517,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		26,67
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,67	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.141,83
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7,59	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.948,85	
4 2 2	CAPITALES COSTE	11.336,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.889,37	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
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	23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.407,00	
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	3.623,15	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	305,95	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	125,66	
4 8 9	FARMACIA	410,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.839,85
6	INVERSIONES REALES		115,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		562,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	562,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		678,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.518,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.693,63
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.355,13	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	330,00	
8 4 1	FIANZAS	8,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.693,63
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		77.211,99

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2017
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.951,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.719,87
3	GASTOS FINANCIEROS	26,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.141,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.839,85
6	INVERSIONES REALES	115,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	562,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		678,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.518,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.693,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.693,63

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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		862.122,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		862.122,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	229.945,39	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.221,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	606,72	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	137,92	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	553.319,15	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.891,82	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.166,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.862,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.862,84	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.251,64
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.455,93	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	795,71	
3 9	OTROS INGRESOS		1.051,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	976,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.420,20
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.417,20
5 0 0	DEL ESTADO	5.039,70	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		884.809,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		128.775,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		70.489,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	70.489,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		58.286,15
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	58.286,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.775,15
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.013.584,19

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
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.257,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.490,87			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			135,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.672,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				639,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						627.713,68
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				88,92		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				76.866,97		
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.569,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				74.992,60		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				337.071,58		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				29.661,01		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				6.390,72		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.300,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.772,20		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						659.644,04
6	INVERSIONES REALES						139,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						139,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						659.783,04
TOTAL PRESUPUESTO							659.783,04

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						37.252,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.209,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			240,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			208,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.580,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.463,39		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.211,12
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				208,63		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				233,85		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.291,42		
4 8 9	FARMACIA				1.477,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.043,70
6	INVERSIONES REALES						10.173,01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.173,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.216,71
TOTAL PRESUPUESTO							86.216,71

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.058,04	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			18,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.903,14	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.785,33	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.108,49			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			676,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.746,51	
6	INVERSIONES REALES					22,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,32	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			69,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						91,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.837,83	
TOTAL PRESUPUESTO							17.837,83

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.397,55	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					576,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.973,91	
6	INVERSIONES REALES					11,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.984,91	
TOTAL PRESUPUESTO							1.984,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		55.986,15				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		55.986,15				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.986,15				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		146.588,76				
8 0 0	A CORTO PLAZO	126.207,93					
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.380,83					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		146.588,76				
TOTAL PRESUPUESTO							202.574,91

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		28.505,93				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	210,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	154,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.887,99				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.819,49				
3	GASTOS FINANCIEROS		145,74				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,40				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		145,34				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.201,18				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		140,66				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6.000,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,52				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			43.740,84				
6	INVERSIONES REALES		140,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,95				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			144,95				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			43.885,79				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.301,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00				
8 4 1	FIANZAS		150,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.301,00				
TOTAL PRESUPUESTO			45.186,79				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	24.257,41	24.257,41	37.252,55	4.058,04	41.310,59	1.397,55	1.397,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.672,95	7.672,95	32.580,03	10.903,14	43.483,17	576,36	576,36
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.713,68	627.713,68	6.211,12	2.785,33	8.996,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	659.644,04	659.644,04	76.043,70	17.746,51	93.790,21	1.973,91	1.973,91
6 INVERSIONES REALES	139,00	139,00	10.173,01	22,00	10.195,01	11,00	11,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				69,32	69,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	139,00	139,00	10.173,01	91,32	10.264,33	11,00	11,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	659.783,04	659.783,04	86.216,71	17.837,83	104.054,54	1.984,91	1.984,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		28.505,93	28.505,93				95.471,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.887,99	8.887,99				60.620,47
3 GASTOS FINANCIEROS		145,74	145,74				145,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.201,18	6.201,18				642.911,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.740,84	43.740,84				799.149,00
6 INVERSIONES REALES		140,00	140,00				10.485,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.986,15	4,95	55.991,10				56.060,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.986,15	144,95	56.131,10				66.545,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.986,15	43.885,79	99.871,94				865.694,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	146.588,76	1.301,00	147.889,76				147.889,76
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.588,76	1.301,00	147.889,76				147.889,76

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	659.644,04	139,00	659.783,04		659.783,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	659.644,04	139,00	659.783,04		659.783,04
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	76.043,70	10.173,01	86.216,71		86.216,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.746,51	91,32	17.837,83		17.837,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	93.790,21	10.264,33	104.054,54		104.054,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1.973,91	11,00	1.984,91		1.984,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		55.986,15	55.986,15	146.588,76	202.574,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.740,84	144,95	43.885,79	1.301,00	45.186,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.740,84	56.131,10	99.871,94	147.889,76	247.761,70
TOTAL PRESUPUESTO	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		95.471,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.800,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	530,41	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		60.620,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.981,20	
3	GASTOS FINANCIEROS		145,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,40	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	145,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642.911,31
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	88,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	76.866,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.569,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.992,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.457,78	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	233,85	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	337.071,58	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	29.661,01	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.390,72	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.740,46	
4 8 9	FARMACIA	1.477,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.149,00
6	INVERSIONES REALES		10.485,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.060,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.060,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		66.545,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.694,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		147.889,76
8 0 0	A CORTO PLAZO	126.207,93	
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.380,83	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

**EJERCICIO
2017**

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

150,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

147.889,76

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.013.584,19

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2017
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	95.471,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.620,47
3	GASTOS FINANCIEROS	145,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.911,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.149,00
6	INVERSIONES REALES	10.485,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.060,42
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		66.545,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.694,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	147.889,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		147.889,76

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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		1.056.295,80
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.056.295,80
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	310.866,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.347,43	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.792,43	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		34.818,40
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.560,69
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.559,06	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		27.248,23
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	27.238,93	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9,30	
3 9	OTROS INGRESOS		1.009,48
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.009,48	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.947,37
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.947,37
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.947,37	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		793,13
5 0 0	DEL ESTADO	793,13	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		900,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		306,02
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.102.061,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.010,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.106.071,57

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2017C
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	ACTIVOS FINANCIEROS		62.857,92
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.800,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		60.857,92
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	60.857,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			62.857,92

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.168.929,49

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
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		12.085,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.698,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	46,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.910,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104,26				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		748.853,07				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		107,92				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.402,15				
4 2 2	CAPITALES COSTE		96.647,30				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.955,17				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		426.245,53				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		34.570,01				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.210,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		714,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			763.848,07				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			763.848,07				
TOTAL PRESUPUESTO			763.848,07				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						36.800,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.601,57				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		76,36				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		72,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,19			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.118,33
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			808,33			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			210,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.800,00			
4 8 9	FARMACIA			2.300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.618,33
6	INVERSIONES REALES						1.030,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.033,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.651,60
TOTAL PRESUPUESTO							84.651,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.080,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.380,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,99						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 11,61						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.080,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 419,37						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.461,89				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.951,89						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.510,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			31.621,89				
6	INVERSIONES REALES		2.640,92				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		62,58				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 62,58						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.703,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			34.325,39				
TOTAL PRESUPUESTO							34.325,39

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						2.400,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			722,90				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,96				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,69				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						605,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.005,00	
6	INVERSIONES REALES						22,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.027,00	
TOTAL PRESUPUESTO								3.027,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		54.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		179.165,88				
8 0 0	A CORTO PLAZO	140.208,13					
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.957,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		179.165,88				
TOTAL PRESUPUESTO							233.165,88

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						29.700,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.496,67				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46,26				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		35,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			785,21			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.300,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,29			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.947,37			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.720,66
6	INVERSIONES REALES						165,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						25,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							190,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.911,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
8 4 1	FIANZAS			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							49.911,55

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	12.085,00	12.085,00	36.800,00	9.080,00	45.880,00	2.400,00	2.400,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.910,00	2.910,00	38.700,00	18.080,00	56.780,00	605,00	605,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.853,07	748.853,07	8.118,33	4.461,89	12.580,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	763.848,07	763.848,07	83.618,33	31.621,89	115.240,22	3.005,00	3.005,00
6 INVERSIONES REALES			1.030,00	2.640,92	3.670,92	22,00	22,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,27	62,58	65,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.033,27	2.703,50	3.736,77	22,00	22,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	763.848,07	763.848,07	84.651,60	34.325,39	118.976,99	3.027,00	3.027,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	763.848,07		763.848,07		763.848,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	763.848,07		763.848,07		763.848,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.618,33	1.033,27	84.651,60		84.651,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	31.621,89	2.703,50	34.325,39		34.325,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	115.240,22	3.736,77	118.976,99		118.976,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.005,00	22,00	3.027,00		3.027,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		54.000,00	54.000,00	179.165,88	233.165,88
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.720,66	190,89	47.911,55	2.000,00	49.911,55
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.720,66	54.190,89	101.911,55	181.165,88	283.077,43
TOTAL PRESUPUESTO	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		90.065,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.899,64	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	169,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.995,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.940,95	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		770.733,95
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	107,92	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.402,15	
4 2 2	CAPITALES COSTE	96.647,30	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.955,17	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.003,51	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.947,37	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	426.245,53	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	34.570,01	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.210,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.024,99	
4 8 9	FARMACIA	2.300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.813,95
6	INVERSIONES REALES		3.857,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		54.091,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.091,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		57.949,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		987.763,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		181.165,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	140.208,13	
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.957,75	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.880,00	
8 4 1	FIANZAS	120,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		181.165,88

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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

1.168.929,49

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2017
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	90.065,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.995,00
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.733,95
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.813,95
6	INVERSIONES REALES	3.857,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.091,74
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		57.949,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		987.763,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	181.165,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		181.165,88

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49

276 EGARSAT

EGARSAT

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

EGARSAT (NUMERO 276)		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		222.643,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		222.643,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.142,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.296,05	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38,11	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140.560,68	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.606,01	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.750,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.750,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.850,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		728,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		728,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.200,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.750,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		350,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		232.572,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.332,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.748,22
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.965,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.565,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.400,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		770,11

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	370,11	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		6.142,72
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	6.142,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			13.748,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			247.080,41

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
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.585,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,46				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,28				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		7,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.985,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.110,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						182.173,63
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,06			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			19.587,57			
4 2 2	CAPITALES COSTE			33.575,38			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.450,51			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			97.992,15			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.250,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.370,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			600,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305,51			
4 8 9	FARMACIA			15,75			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						189.744,80
6	INVERSIONES REALES						637,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						637,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						190.382,15
TOTAL PRESUPUESTO							190.382,15

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		8.654,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,19					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,85					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.657,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.155,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00					
4 8 9	FARMACIA	675,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.467,13				
6	INVERSIONES REALES		351,99				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		351,99				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.819,12				
TOTAL PRESUPUESTO							23.819,12

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.178,18	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			557,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,21			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.664,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					800,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			800,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.642,18	
6	INVERSIONES REALES					1.566,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.566,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.208,43	
TOTAL PRESUPUESTO							11.208,43

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				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						342,73	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,78				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							693,66	
6	INVERSIONES REALES						39,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							732,74	
TOTAL PRESUPUESTO								732,74

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674,50				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.674,50				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.674,50				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.773,78				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.886,89					
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.886,89					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.773,78				
TOTAL PRESUPUESTO							10.448,28

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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					3.717,12	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		758,58				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		7,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.817,24	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			550,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					798,63	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50,08			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			728,55			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.336,14	
6	INVERSIONES REALES					273,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					273,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.609,69	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO							10.489,69

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)							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	4.585,79	4.585,79	8.654,36	3.178,18	11.832,54	342,73	342,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.985,38	2.985,38	13.657,77	5.664,00	19.321,77	350,93	350,93
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.173,63	182.173,63	1.155,00	800,00	1.955,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	189.744,80	189.744,80	23.467,13	9.642,18	33.109,31	693,66	693,66
6 INVERSIONES REALES	637,35	637,35	351,99	1.566,25	1.918,24	39,08	39,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	637,35	637,35	351,99	1.566,25	1.918,24	39,08	39,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	190.382,15	190.382,15	23.819,12	11.208,43	35.027,55	732,74	732,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	189.744,80	637,35	190.382,15		190.382,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	189.744,80	637,35	190.382,15		190.382,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.467,13	351,99	23.819,12		23.819,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.642,18	1.566,25	11.208,43		11.208,43
2 ASISTENCIA SANITARIA	33.109,31	1.918,24	35.027,55		35.027,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	693,66	39,08	732,74		732,74
3 SERVICIOS SOCIALES	693,66	39,08	732,74		732,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.674,50	2.674,50	7.773,78	10.448,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.336,14	273,55	7.609,69	2.880,00	10.489,69
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.336,14	2.948,05	10.284,19	10.653,78	20.937,97
TOTAL PRESUPUESTO	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		20.478,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.346,75	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,34	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.475,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184.927,26
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	26,06	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	19.587,57	
4 2 2	CAPITALES COSTE	33.575,38	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.450,51	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,08	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	728,55	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	97.992,15	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	9.250,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.370,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	600,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.505,51	
4 8 9	FARMACIA	690,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		230.883,91
6	INVERSIONES REALES		2.868,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.674,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.674,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.542,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		236.426,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.653,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.886,89	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.886,89	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

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

10.653,78

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

247.080,41

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2017
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	20.478,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.475,32
3	GASTOS FINANCIEROS	3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.927,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		230.883,91
6	INVERSIONES REALES	2.868,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.674,50
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.542,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		236.426,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.653,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.653,78

EGARSAT					EJERCICIO 2017
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		183,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		160,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	160,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		23,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.574,01
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.573,01
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.573,01	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		42,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.799,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		139,63
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,63
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,63	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		139,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.938,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.947,64

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.123,28
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						949,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.072,48
6	INVERSIONES REALES						10,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.082,48
TOTAL PRESUPUESTO							2.082,48

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						2.056,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.967,61	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.023,88	
6	INVERSIONES REALES						60,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.083,88	
TOTAL PRESUPUESTO								5.083,88

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						384,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			76,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						476,65
6	INVERSIONES REALES						69,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						69,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						546,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,00
TOTAL PRESUPUESTO							556,28

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.564,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.008,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.573,01
6	INVERSIONES REALES		139,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		139,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.712,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		235,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	225,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		235,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.947,64

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		EJERCICIO
		2017
MUTUAS		291
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.564,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.008,91
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.573,01
6	INVERSIONES REALES	139,63
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.712,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	235,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		235,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.573,01	139,63	7.712,64	235,00	7.947,64

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	451
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	455
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	459
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	475
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	479
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	483

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2017

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		617,52
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		412,89
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	412,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		144,23
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	144,23	
3 9	OTROS INGRESOS		60,40
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	60,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.825,98
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.825,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	24.825,98	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		53,49
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		46,89
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	46,89	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.496,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		750,23
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,23
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		750,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.247,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		248,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		200,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		248,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		26.495,22

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.123,00		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		262,99				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				984,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.107,33		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.107,33		
TOTAL PRESUPUESTO					2.107,33		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					9.557,65	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.033,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.740,23	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.297,88	
6	INVERSIONES REALES					700,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						700,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.998,11	
TOTAL PRESUPUESTO							21.998,11

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		671,01				
8 0 0	A CORTO PLAZO	671,01					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		671,01				
TOTAL PRESUPUESTO							871,01

(Importes en miles de euros)

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						840,45
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						577,32
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.420,77
6	INVERSIONES REALES						50,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.470,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.518,77

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.521,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.463,03	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.301,88
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.825,98
6	INVERSIONES REALES		750,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		950,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.776,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		719,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	671,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		719,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			26.495,22

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		EJERCICIO 2017
MUTUAS		292
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.521,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.301,88
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.825,98
6	INVERSIONES REALES	750,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		950,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.776,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	719,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		719,01

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.825,98	950,23	25.776,21	719,01	26.495,22

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	499
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	507
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	511
43 GESTION DEL PATRIMONIO	515
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	519
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	523
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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		11.296.350,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		11.296.350,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.067.100,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.031.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.910,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	580,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.055.100,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	132.660,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		235.148,20
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		66.786,92
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.420,29	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.366,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		157.950,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120.716,80	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.233,34	
3 9	OTROS INGRESOS		10.411,14
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3.871,74	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6.539,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.537,87
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.963,87
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	32.498,99	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		574,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	574,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		84.793,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		80.606,85
5 0 0	DEL ESTADO	68.804,04	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	3.764,69	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.921,12	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	67,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		199,96
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199,96	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3.016,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.599,43	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.417,13	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		968,69
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	968,69	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.716.829,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		502,65
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		502,65
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	502,65	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.889,86
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.889,86
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.889,86	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.392,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.733.222,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.415.399,85
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		597.731,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	224.508,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	373.223,29	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.551,36
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.551,36	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.598,73
8 3 0	A CORTO PLAZO	7.101,12	
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.497,61	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.559,63
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.632,94	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.926,69	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		795.958,59
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	795.958,59	
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		1.000,00
9 1 3	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.416.399,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			13.149.622,29

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
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						164.305,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.888,65			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.178,60			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1.176,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.733,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.729,90		
3	GASTOS FINANCIEROS						114,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				92,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				22,62		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.740.971,97
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.326,60		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				978.030,10		
4 2 2	CAPITALES COSTE				1.313.862,48		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				972.614,05		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				500,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				4.910.550,00		
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				420.923,02		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				69.449,16		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				51.901,43		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21.797,28		
4 8 9	FARMACIA				17,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.990.125,63
6	INVERSIONES REALES						3.377,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.377,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.993.503,45
TOTAL PRESUPUESTO							8.993.503,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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		402.188,16				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.628,41					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.689,33					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2.368,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		356.892,30				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.747,98					
3	GASTOS FINANCIEROS		228,20				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,20					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.235,88				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.179,81					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427,44					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	61.681,26					
4 8 9	FARMACIA	31.947,37					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			860.544,54				
6	INVERSIONES REALES		47.130,38				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47.140,38				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			907.684,92				
TOTAL PRESUPUESTO							907.684,92

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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						138.648,08
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.017,23			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.058,35			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			856,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						263.806,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.765,53		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,66
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,66		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.912,75
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				25.821,76		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.090,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							439.374,20
6	INVERSIONES REALES						18.802,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						760,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				760,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19.562,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							458.936,86
TOTAL PRESUPUESTO							458.936,86

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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		23.872,29				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257,82					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	178,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.464,66				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691,63					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,20				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.338,15				
6	INVERSIONES REALES		635,08				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		635,08				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.973,23				
TOTAL PRESUPUESTO							31.973,23

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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					703.424,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						703.424,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						703.424,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.556.554,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO			655.098,43			
8 0 1	A LARGO PLAZO			901.455,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.556.554,41	
TOTAL PRESUPUESTO							2.259.978,52

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
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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						273.280,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.898,91				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.263,72				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		1.871,01				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						118.942,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.972,74			
3	GASTOS FINANCIEROS						1.238,80
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			143,91			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.094,38			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70.214,61
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.997,42			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			67.464,88			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			752,31			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							463.677,25
6	INVERSIONES REALES						11.030,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						119,63
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.150,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							474.827,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.717,63
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.795,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.883,15			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.788,44			
8 4 1	FIANZAS			6.250,66			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							22.717,63
TOTAL PRESUPUESTO							497.545,31

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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	164.305,57	164.305,57	402.188,16	138.648,08	540.836,24	23.872,29	23.872,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.733,35	84.733,35	356.892,30	263.806,71	620.699,01	7.464,66	7.464,66
3 GASTOS FINANCIEROS	114,74	114,74	228,20	6,66	234,86	1,20	1,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.740.971,97	8.740.971,97	101.235,88	36.912,75	138.148,63		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.990.125,63	8.990.125,63	860.544,54	439.374,20	1.299.918,74	31.338,15	31.338,15
6 INVERSIONES REALES	3.377,82	3.377,82	47.130,38	18.802,43	65.932,81	635,08	635,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,00	760,23	770,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.377,82	3.377,82	47.140,38	19.562,66	66.703,04	635,08	635,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	8.993.503,45	907.684,92	458.936,86	1.366.621,78	31.973,23	31.973,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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		273.280,96	273.280,96				1.002.295,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118.942,88	118.942,88				831.839,90
3 GASTOS FINANCIEROS		1.238,80	1.238,80				1.589,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.214,61	70.214,61				8.949.335,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		463.677,25	463.677,25				10.785.059,77
6 INVERSIONES REALES		11.030,80	11.030,80				80.976,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	703.424,11	119,63	703.543,74				704.313,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	703.424,11	11.150,43	714.574,54				785.290,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	474.827,68	1.178.251,79				11.570.350,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	22.717,63	1.579.272,04				1.579.272,04

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.990.125,63	3.377,82	8.993.503,45		8.993.503,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	860.544,54	47.140,38	907.684,92		907.684,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	439.374,20	19.562,66	458.936,86		458.936,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.299.918,74	66.703,04	1.366.621,78		1.366.621,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
3 SERVICIOS SOCIALES	31.338,15	635,08	31.973,23		31.973,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO		703.424,11	703.424,11	1.556.554,41	2.259.978,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	11.150,43	474.827,68	22.717,63	497.545,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463.677,25	714.574,54	1.178.251,79	1.579.272,04	2.757.523,83
TOTAL PRESUPUESTO	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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		1.002.295,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.933,86	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447,82	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6.450,33	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		831.839,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.907,78	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.589,60
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,03	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.353,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.949.335,21
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.326,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	978.030,10	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.313.862,48	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	972.614,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.498,99	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.427,44	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752,31	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910.550,00	
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	420.923,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	69.449,16	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	51.901,43	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94.569,53	
4 8 9	FARMACIA	31.965,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.785.059,77
6	INVERSIONES REALES		80.976,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		704.313,97
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	704.313,97	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		785.290,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.570.350,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.579.272,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	655.098,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	901.455,98	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.795,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.883,15	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2017

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES

1.788,44

8 4 1 FIANZAS

6.250,66

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

1.579.272,04

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

13.149.622,29

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	87.328,79	31.350,80	30.869,76	13.736,56	92.907,15	42.435,70	32.411,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.839,98	22.772,94	32.724,32	10.517,74	75.125,00	39.189,84	28.926,84
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	228,00	55,00	25,00	31,00	90,00	3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.547,94	240.374,81	236.480,22	109.141,58	741.616,19	326.818,42	354.095,14
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.866,71	294.726,55	300.129,30	133.420,88	909.679,34	408.533,96	415.436,97
6 INVERSIONES REALES	4.224,59	1.718,91	4.808,33	1.800,00	4.351,43	3.819,60	3.257,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.475,83	15.000,00	22.439,98	2.000,00	70.078,19	5.006,15	12.851,27
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	46.700,42	16.718,91	27.248,31	3.800,00	74.429,62	8.825,75	16.108,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	850.567,13	311.445,46	327.377,61	137.220,88	984.108,96	417.359,71	431.545,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.218,85	35.863,55	36.374,31	5.823,07	93.273,54	41.041,15	55.901,01

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.434,37	14.586,34	198.391,06	8.130,04	7.876,56	150.517,27	17.332,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.338,87	24.637,37	153.250,00	6.241,65	5.063,45	135.065,66	14.587,44
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	45,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.588,95	141.449,50	2.475.480,34	63.627,88	41.815,80	1.414.733,31	156.726,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.512,19	180.703,21	2.827.371,40	78.019,57	54.763,81	1.700.601,54	188.691,44
6 INVERSIONES REALES	829,23	772,35	16.082,37	1.407,60	347,45	17.618,58	599,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	9.173,09	245.253,28	6.200,00	4.500,00	120.712,65	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.829,23	9.945,44	261.335,65	7.607,60	4.847,45	138.331,23	15.899,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.341,42	190.648,65	3.088.707,05	85.627,17	59.611,26	1.838.932,77	204.591,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.993,27	8.234,07	371.858,52	7.068,93	8.370,54	422.614,55	21.677,54

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.951,20	26.984,17	7.951,48	95.471,48	90.065,00	20.478,18	3.564,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.781,26	13.656,09	8.719,87	60.620,47	68.995,00	25.475,32	4.008,91
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	26,67	145,74	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.670,72	157.453,76	56.141,83	642.911,31	770.733,95	184.927,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.408,18	198.109,02	72.839,85	799.149,00	929.813,95	230.883,91	7.573,01
6 INVERSIONES REALES	336,06	786,59	115,71	10.485,01	3.857,92	2.868,22	139,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000,00	11.734,07	562,80	56.060,42	54.091,74	2.674,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4.336,06	12.520,66	678,51	66.545,43	57.949,66	5.542,72	139,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.744,24	210.629,68	73.518,36	865.694,43	987.763,61	236.426,63	7.712,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.127,33	18.474,75	3.693,63	147.889,76	181.165,88	10.653,78	235,00

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	803.866,71	46.700,42	850.567,13	91.218,85	941.785,98
MUTUALIA	294.726,55	16.718,91	311.445,46	35.863,55	347.309,01
ACTIVA MUTUA 2008	300.129,30	27.248,31	327.377,61	36.374,31	363.751,92
MUTUA MONTAÑESA	133.420,88	3.800,00	137.220,88	5.823,07	143.043,95
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	909.679,34	74.429,62	984.108,96	93.273,54	1.077.382,50
MAZ	408.533,96	8.825,75	417.359,71	41.041,15	458.400,86
UMIVALE	415.436,97	16.108,32	431.545,29	55.901,01	487.446,30
MUTUA NAVARRA	59.512,19	4.829,23	64.341,42	6.993,27	71.334,69
MUTUA INTERCOMARCAL	180.703,21	9.945,44	190.648,65	8.234,07	198.882,72
FREMAP	2.827.371,40	261.335,65	3.088.707,05	371.858,52	3.460.565,57
SOLIMAT	78.019,57	7.607,60	85.627,17	7.068,93	92.696,10
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.763,81	4.847,45	59.611,26	8.370,54	67.981,80
A.S.E.P.E.Y.O.	1.700.601,54	138.331,23	1.838.932,77	422.614,55	2.261.547,32
MUTUA BALEAR	188.691,44	15.899,65	204.591,09	21.677,54	226.268,63
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.408,18	4.336,06	170.744,24	10.127,33	180.871,57
UNION DE MUTUAS	198.109,02	12.520,66	210.629,68	18.474,75	229.104,43
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	72.839,85	678,51	73.518,36	3.693,63	77.211,99
IBERMUTUAMUR	799.149,00	66.545,43	865.694,43	147.889,76	1.013.584,19
FRATERNIDAD-MUPRESA	929.813,95	57.949,66	987.763,61	181.165,88	1.168.929,49
EGARSAT	230.883,91	5.542,72	236.426,63	10.653,78	247.080,41
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.573,01	139,63	7.712,64	235,00	7.947,64
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	24.825,98	950,23	25.776,21	719,01	26.495,22
TOTAL GENERAL	10.785.059,77	785.290,48	11.570.350,25	1.579.272,04	13.149.622,29

