

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	5
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	25
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	55
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	77
43 GESTION DEL PATRIMONIO	83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	103
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	111
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOÙ POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	23

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2017

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	168					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	178					
- ADMINISTRATIVOS.....	322					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9		116	1.285
SUMA	670					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	482	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	65		62.634	22.699
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	290					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	96	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	373					
SUMA	1.241	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	1			275
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	27	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.939	SUMA	75	1	73.582	24.259

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		862.122,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		862.122,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	229.945,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.042,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.902,57	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.221,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.221,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	606,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	501,09	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,63	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	137,92	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	114,33	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	553.319,15	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	291.369,27	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	260.359,34	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.590,54	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.891,82	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.166,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.862,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.862,84	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.862,84	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.835,23	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.027,61	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.251,64
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.455,93	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.455,93	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	795,71	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	795,71	
3 9	OTROS INGRESOS		1.051,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	976,95	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	976,95	
9	OTROS INGRESOS	976,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
IBERMUTUAMUR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				490	506	16	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				22.605,53	24.257,41	1.651,88	
Otros gastos de funcionamiento				6.834,29	7.672,95	838,66	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				29.439,82	31.930,36	2.490,54	
Transferencias				526.386,19	627.713,68	101.327,49	
Inversiones				120,00	139,00	19,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				555.946,01	659.783,04	103.837,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				555.946,01	659.783,04	103.837,03	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			304.278,10	408.254,92	103.976,82	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			251.667,91	251.528,12	-139,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				555.946,01	659.783,04	103.837,03	

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						24.257,41
1 3	LABORALES						18.172,52
1 3 0	LABORAL FIJO			17.730,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTRO PERSONAL		17.518,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.518,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			238,53			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		238,53				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			105,40			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,98				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			98,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.084,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.490,87			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.490,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			594,02			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		110,94				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		135,29				
5	5 SEGUROS		138,82				
9	9 OTROS		86,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.672,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						810,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,31			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,46			
2 0 9	CANONES			74,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						544,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			161,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,62			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			56,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.378,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			190,56			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,67				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,18				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			620,24			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		376,27				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	332,65				
	1	AGUA	20,00				
	2	GAS	14,22				
	3	COMBUSTIBLE	9,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,84			
	0	LENCERIA	1,22				
	1	VESTUARIO	14,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95			
	0	IMPLANTES	63,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		49,81			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.155,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		903,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	903,08				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		250,18			
	9	OTRAS		2,26			
2 2 3		TRANSPORTES			2,59		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,50			
	1	VEHICULOS		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			94,43		
	1	AUTONOMICOS		1,23			
	2	LOCALES		93,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			120,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		67,56			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,56				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,97			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,97				
	9	OTROS		41,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.176,55		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		591,47			
	4	SEGURIDAD		286,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		67,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.001,77			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	745,88				
	9	OTROS		219,30			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					343,83
2 3 0	DIETAS			16,08		
2 3 1	LOCOMOCION			283,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			44,35		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.594,98
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			448,83		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	395,09			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,74			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			298,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	298,91			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			838,12		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	566,63			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	271,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9,12		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					627.713,68
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					88,92
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			88,92		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					250.429,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.866,97		
4 2 2	CAPITALES COSTE			98.569,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	82.031,11			
	2	POR MUERTE	16.538,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.992,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					377.195,51
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			337.071,58		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58			
	1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			29.661,01		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		134,39		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		134,39		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		5.151,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.151,52		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.390,72		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,77		

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						23.296,27
1 3	LABORALES						17.452,88
1 3 0	LABORAL FIJO			17.034,65			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,11					
9	9 OTRO PERSONAL		16.822,54				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.822,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			222,06			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			101,20			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,78				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			94,97			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.843,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.278,79			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.278,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			564,60			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		103,23				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		125,07				
5	5 SEGUROS		132,70				
9	9 OTROS		84,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.544,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						800,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			631,24			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,31			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,56			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,90			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,63			
2 0 9	CANONES			74,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						533,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			157,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			212,76			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			105,49			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.276,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			179,86			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		72,36				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,68				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		81,82				
2 2 1	SUMINISTROS			607,64			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		368,67				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	325,80				
	1	AGUA	19,65				
	2	GAS	13,82				
	3	COMBUSTIBLE	9,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,31			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,31				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,23			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,09			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,84			
	0	LENCERIA	1,22				
	1	VESTUARIO	14,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,95			
	0	IMPLANTES	63,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,67			
	9	OTROS SUMINISTROS		44,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.119,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		882,22			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	882,22				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		235,49			
	9	OTRAS		2,24			
2 2 3		TRANSPORTES			2,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,07			
	1	VEHICULOS		0,67			
2 2 5		TRIBUTOS			91,89		
	1	AUTONOMICOS		1,23			
	2	LOCALES		90,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			118,73		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		65,97			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65,97				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,79			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,79				
	9	OTROS		40,97			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.137,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		576,76			
	4	SEGURIDAD		281,07			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		66,98			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		987,05			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	255,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	731,16				
	9	OTROS		217,92			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				338,83
2 3 0	DIETAS		15,51		
2 3 1	LOCOMOCION		280,54		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		42,78		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.594,98
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		448,83		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	395,09			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53,74			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		298,91		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	298,91			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		838,12		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	566,63			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	515,14			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	51,49			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	271,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9,12		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				377.284,43
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				88,92
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		88,92		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				377.195,51
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		337.071,58		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58			
1	REGIMEN GENERAL	232.144,35			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		29.661,01		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	134,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.151,52			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.390,72		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,77		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.718,74		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.346,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		322,09		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09			

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
IBERMUTUAMUR				Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	324	364		01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	82	81		02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	17	20	3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	733,36	961,14	227,78			
	Otros gastos de funcionamiento	142,70	128,73	-13,97			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	876,06	1.089,87	213,81			
	Transferencias	250.781,85	250.429,25	-352,60			
	Inversiones	10,00	9,00	-1,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.667,91	251.528,12	-139,79			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.667,91	251.528,12	-139,79			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017		CL		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.599,42	82.031,11		19		
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	324	364		20		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	233.331,54	225.360,19		21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.000,16	16.538,57		22		
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	82	81		23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	146.343,41	204.179,88		24		
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.108.326	1.168.576		25		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					961,14
1 3	LABORALES					719,64
1 3 0	LABORAL FIJO			695,54		
9	OTRO PERSONAL		695,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	695,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,20		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,43		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					241,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,42		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,71			
4	ACCION SOCIAL		10,22			
5	SEGUROS		6,12			
9	OTROS		2,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					128,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,14		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,86		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,77		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,29		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					102,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,89			
2 2 1	SUMINISTROS			12,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,60			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,85				
1	AGUA	0,35				
2	GAS	0,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07			
9	OTROS SUMINISTROS		4,93			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,57		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,86			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,86				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		14,69			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,05	2017
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS					0,02			
2 2 3	TRANSPORTES							0,12	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							0,43	
0	EDIFICIOS Y LOCALES					0,43			
2 2 5	TRIBUTOS							2,54	
2	LOCALES					2,54			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							1,94	
2	INFORMACION Y DIVULGACION					1,59			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					1,59			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					0,18			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					0,18			
9	OTROS					0,17			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							38,57	
3	LIMPIEZA Y ASEO					14,71			
4	SEGURIDAD					5,45			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					0,68			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,63			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					14,72			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					14,72			
9	OTROS					1,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								5,00
2 3 0	DIETAS							0,57	
2 3 1	LOCOMOCION							2,86	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							1,57	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								250.429,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								250.429,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							76.866,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE							98.569,68	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					82.031,11			
2	POR MUERTE					16.538,57			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							74.992,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									251.519,12
6	INVERSIONES REALES								9,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								9,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							4,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES							1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									251.528,12
TOTAL PRESUPUESTO									251.528,12

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					37.252,55
1 3	LABORALES					28.001,54
1 3 0	LABORAL FIJO			26.843,17		
1	OTROS DIRECTIVOS	226,97				
9	OTROS DIRECTIVOS	226,97				
9	OTRO PERSONAL		26.616,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			851,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		851,39			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			167,88		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,94			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,94			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			139,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.251,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.209,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.209,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.041,97		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		240,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		213,07			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00			
4	ACCION SOCIAL		208,58			
5	SEGUROS		232,23			
9	OTROS		145,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					32.580,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.692,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.463,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,89		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,19		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			34,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57,35		
2 0 9	CANONES			87,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.434,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			814,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.060,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			191,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			317,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,58		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.096,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			301,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,70				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110,43				
2 2 1	SUMINISTROS			4.646,37		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.249,63				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00				
	1	AGUA	57,98				
	2	GAS	42,99				
	3	COMBUSTIBLE	53,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.497,36				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,82				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	131,05				
	0	LENCERIA	24,00				
	1	VESTUARIO	107,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.528,82				
	0	IMPLANTES	128,41				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,29				
	9	OTROS SUMINISTROS	124,57				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.553,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	274,67				
	9	OTRAS	10,59				
2 2 3		TRANSPORTES				31,03	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					58,87
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,75				
	1	VEHICULOS	9,12				
2 2 5		TRIBUTOS					281,48
	0	ESTATALES	0,31				
	1	AUTONOMICOS	5,56				
	2	LOCALES	275,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					362,80
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	210,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14				
	9	OTROS	103,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.860,71
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	35,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.817,85				
	4	SEGURIDAD	718,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	204,39				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,31				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.255,00				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2017
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61				
	9	OTROS		764,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					701,40
2 3 0		DIETAS			31,50		
2 3 1		LOCOMOCION			546,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			123,42		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.655,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.343,78		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.189,73		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			972,09		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.149,89		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.211,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					208,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			208,63		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					233,85
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			233,85		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.768,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.291,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42			
	1	REGIMEN GENERAL	456,66				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76				
4 8 9		FARMACIA			1.477,22		
	0	RECETAS MEDICAS		1.102,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					76.043,70
6		INVERSIONES REALES					10.173,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.074,49

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 2017
---------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	87,02	88,21	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	108.567	114.080	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	763	815	52
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.772,14	37.252,55	1.480,41
Otros gastos de funcionamiento	30.187,75	32.580,03	2.392,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	65.959,89	69.832,58	3.872,69
Transferencias	5.273,61	6.211,12	937,51
Inversiones	8.308,58	10.173,01	1.864,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.542,08	86.216,71	6.674,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.542,08	86.216,71	6.674,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	670.403	699.429	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	108.567	114.080	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.188	15.243	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.186	1.167.430	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				37.252,55
1 3	LABORALES				28.001,54
1 3 0	LABORAL FIJO		26.843,17		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	226,97			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	226,97			
9	9 OTRO PERSONAL	26.616,20			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.616,20			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		851,39		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		851,39		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		167,88		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,94		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,94		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		139,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.251,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.209,04		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.209,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.041,97		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	240,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	213,07			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00			
4	4 ACCION SOCIAL	208,58			
5	5 SEGUROS	232,23			
9	9 OTROS	145,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.580,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.692,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.463,39		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,89		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		36,19		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		34,54		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,35		
2 0 9	CANONES		87,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.434,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		814,67		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.060,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		191,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		317,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,58		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.096,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		301,70		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,70			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,57			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110,43			
2 2 1	SUMINISTROS		4.646,37		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.249,63			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	1.095,00				
	1	AGUA	57,98				
	2	GAS	42,99				
	3	COMBUSTIBLE	53,66				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.497,36				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.497,36				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	76,82				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	131,05				
	0	LENCERIA	24,00				
	1	VESTUARIO	107,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.528,82				
	0	IMPLANTES	128,41				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	143,55				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	54,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.201,93				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,29				
	9	OTROS SUMINISTROS	124,57				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.553,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.268,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	274,67				
	9	OTRAS	10,59				
2 2 3		TRANSPORTES				31,03	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					58,87
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,75				
	1	VEHICULOS	9,12				
2 2 5		TRIBUTOS					281,48
	0	ESTATALES	0,31				
	1	AUTONOMICOS	5,56				
	2	LOCALES	275,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					362,80
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	210,33				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	210,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,14				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,14				
	9	OTROS	103,33				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.860,71
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	35,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.817,85				
	4	SEGURIDAD	718,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	204,39				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,31				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.255,00				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,22	2017
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58,39						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.196,61						
	9	OTROS		764,77					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							701,40
2 3 0		DIETAS				31,50			
2 3 1		LOCOMOCION				546,48			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				123,42			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.655,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.343,78			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		67,84					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.404,40					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		871,54					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.189,73			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.231,07					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	988,58						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	242,49						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		956,25					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,41					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				972,09			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		544,63					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		427,46					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.149,89			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		114,45					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.035,44					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.211,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							208,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				208,63			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		208,63					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							233,85
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				233,85			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5.768,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.291,42			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.291,42					
	1	REGIMEN GENERAL	456,66						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76						
4 8 9		FARMACIA				1.477,22			
	0	RECETAS MEDICAS		1.102,07					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		375,15					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.043,70
6		INVERSIONES REALES							10.173,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10.074,49

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.058,04
1 3	LABORALES						3.085,75
1 3 0	LABORAL FIJO			2.997,09			
9	OTRO PERSONAL			2.997,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			18,86			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			18,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						972,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,01			
4	ACCION SOCIAL			18,70			
5	SEGUROS			25,64			
9	OTROS			14,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.903,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,09
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.720,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,64			
2 2 1	SUMINISTROS			1.364,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	40,67					
1	AGUA	3,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			66,56			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50					
2	HEMODERIVADOS	5,06					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,54			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,58			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			7,68			
0	LENCERIA	4,83					
1	VESTUARIO	2,85					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.221,62			
0	IMPLANTES	906,86					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2017
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		17,75				
2 2 2	COMUNICACIONES				38,38		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,17					
	9 OTRAS		0,21				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,47				
2 2 5	TRIBUTOS				8,93		
	1 AUTONOMICOS		0,03				
	2 LOCALES		8,90				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,84				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,84					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,34					
	9 OTROS		5,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				287,79		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		92,43				
	4 SEGURIDAD		38,23				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		76,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		66,85				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66,85					
	9 OTROS		13,92				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,72
2 3 0	DIETAS				0,62		
2 3 1	LOCOMOCION				4,44		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,66		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.040,26
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.166,65		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		61,08				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.968,44				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,13				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				90,49		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		85,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,49				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.783,12		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.733,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.785,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.108,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.108,49		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.108,49				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						676,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				676,84		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2017	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 2	PROTESIS						511,28	
	1	REGIMEN GENERAL				0,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				510,70		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				165,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				165,56		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.746,51
6	INVERSIONES REALES							22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							69,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							69,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69,32	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				69,32			
9	OTRAS				69,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								91,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								17.837,83
TOTAL PRESUPUESTO								17.837,83

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.058,04
1 3	LABORALES						3.085,75
1 3 0	LABORAL FIJO			2.997,09			
9	OTRO PERSONAL		2.997,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.997,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			18,86			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18,86				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,98			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						972,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			901,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		901,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,01				
4	ACCION SOCIAL		18,70				
5	SEGUROS		25,64				
9	OTROS		14,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.903,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,09
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,45			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.720,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,64				
2 2 1	SUMINISTROS			1.364,58			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	40,67					
1	AGUA	3,80					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		66,56				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,50					
2	HEMODERIVADOS	5,06					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,54				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,58				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,68				
0	LENCERIA	4,83					
1	VESTUARIO	2,85					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.221,62				
0	IMPLANTES	906,86					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	314,76					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,38			
	9 OTROS SUMINISTROS			17,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				38,38		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,17			
	9 OTRAS			0,21			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,47		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,47			
2 2 5	TRIBUTOS				8,93		
	1 AUTONOMICOS			0,03			
	2 LOCALES			8,90			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			7,84			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			7,84			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,34			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,34			
	9 OTROS			5,27			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				287,79		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			92,43			
	4 SEGURIDAD			38,23			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			76,36			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			66,85			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			66,85			
	9 OTROS			13,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,72
2 3 0	DIETAS				0,62		
2 3 1	LOCOMOCION				4,44		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,66		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.040,26
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.166,65		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			61,08			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			4.968,44			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			137,13			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				90,49		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			85,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			5,49			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.783,12		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.733,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.785,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.108,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.108,49		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,49			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						676,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				676,84		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 2	PROTESIS				511,28		
	1	REGIMEN GENERAL	0,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		165,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.746,51
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						69,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,32		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				69,32		
9	OTRAS				69,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							91,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.837,83
TOTAL PRESUPUESTO							17.837,83

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2017
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.397,55
1 3	LABORALES					1.034,01
1 3 0	LABORAL FIJO			1.022,19		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		82,55			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	82,55				
9	9 OTRO PERSONAL		939,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,68		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,14		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					363,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		321,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,34		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00			
4	4 ACCION SOCIAL		12,97			
5	5 SEGUROS		8,11			
9	9 OTROS		3,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					576,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					61,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,72		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					376,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,04		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,78			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,29			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,97			
2 2 1	SUMINISTROS			14,30		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,94			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	8,63				
1	1 AGUA	0,32				
2	2 GAS	0,99				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,77			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,03			
1	1 VESTUARIO	0,03				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,26			
9	9 OTROS SUMINISTROS		1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,39		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,61			

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2017
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.397,55
1 3	LABORALES				1.034,01
1 3 0	LABORAL FIJO			1.022,19	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	82,55			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	82,55			
9	9 OTRO PERSONAL	939,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	939,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,68	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,14	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				363,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			321,20	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,34	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00			
4	4 ACCION SOCIAL	12,97			
5	5 SEGUROS	8,11			
9	9 OTROS	3,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				576,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				61,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,94	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,80	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,46	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				376,69
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,04	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,78			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,29			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,97			
2 2 1	SUMINISTROS			14,30	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,94			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	8,63			
1	1 AGUA	0,32			
2	2 GAS	0,99			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,77			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,03			
1	1 VESTUARIO	0,03			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,26			
9	9 OTROS SUMINISTROS	1,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,39	
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,61			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		4	43		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	87.314,21	55.986,15	-31.328,06	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.314,21	55.986,15	-31.328,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.229,40	146.588,76	-91.640,64	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	325.543,61	202.574,91	-122.968,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	325.543,61	202.574,91	-122.968,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		325.543,61	202.574,91	-122.968,70	

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				55.986,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				55.986,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.986,15		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				55.986,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				55.986,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				146.588,76
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				146.588,76
8 0 0	A CORTO PLAZO		126.207,93		
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.380,83		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				146.588,76
TOTAL PRESUPUESTO					202.574,91

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
IBERMUTUAMUR				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
		MEDIOS		Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
		NÚMERO DE PERSONAS		551	500	-51	
		(Importes en miles de euros)					
		Gastos de personal		30.410,84	28.505,93	-1.904,91	
		Otros gastos de funcionamiento		9.395,12	9.033,73	-361,39	
		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		39.805,96	37.539,66	-2.266,30	
		Transferencias		6.492,66	6.206,13	-286,53	
		Inversiones		990,00	140,00	-850,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.288,62	43.885,79	-3.402,83	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.301,00	1.301,00		
		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.589,62	45.186,79	-3.402,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			48.589,62	45.186,79	-3.402,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				48.589,62	45.186,79	-3.402,83	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.505,93
1 3	LABORALES						21.867,26
1 3 0	LABORAL FIJO		21.600,16				
0	ALTOS CARGOS	188,40					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.352,23					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89					
9	OTROS DIRECTIVOS	504,34					
9	OTRO PERSONAL		20.059,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		72,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,55				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,18				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		101,97				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		92,37				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.638,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.876,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		761,70				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		105,97				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00				
4	ACCION SOCIAL		154,87				
5	SEGUROS		185,21				
9	OTROS		100,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.887,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.000,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.819,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,25				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,71				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61,50				
2 0 9	CANONES		38,52				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						503,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		207,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		130,27				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		38,33				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		121,33				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.393,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		304,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,31					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,49					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	129,24					
2 2 1	SUMINISTROS		458,14				

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

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

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

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

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
IBERMUTUAMUR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	45	45,91	2017		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE						3,15	3,14	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %						16,72	18,12	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE						121,43	119,17	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						551	500	-51
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal						30.410,84	28.505,93	-1.904,91
	Otros gastos de funcionamiento						9.395,12	9.033,73	-361,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						39.805,96	37.539,66	-2.266,30
	Transferencias						6.492,66	6.206,13	-286,53
	Inversiones						990,00	140,00	-850,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.288,62	43.885,79	-3.402,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.301,00	1.301,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						48.589,62	45.186,79	-3.402,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD						437.525	451.275	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD						13.782	14.170	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)						151.282,44	156.237,69	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)						904.757,59	862.122,41	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO						1.245.826	1.311.038	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.505,93
1 3	LABORALES						21.867,26
1 3 0	LABORAL FIJO			21.600,16			
0	ALTOS CARGOS	188,40					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.352,23					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	847,89					
9	OTROS DIRECTIVOS	504,34					
9	OTRO PERSONAL	20.059,53					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.059,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,55					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			102,18			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	101,97					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,21					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,37			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.638,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.876,97			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.876,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			761,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	210,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	105,97					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,00					
4	ACCION SOCIAL	154,87					
5	SEGUROS	185,21					
9	OTROS	100,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.887,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.000,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.819,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			70,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,71			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,50			
2 0 9	CANONES			38,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						503,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			130,27			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			121,33			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.393,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			304,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,31					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,49					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	129,24					
2 2 1	SUMINISTROS			458,14			

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					45.186,79

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	23.296,27	961,14	24.257,41	24.257,41	37.252,55	37.252,55	4.058,04	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.452,88	719,64	18.172,52	18.172,52	28.001,54	28.001,54	3.085,75	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.843,39	241,50	6.084,89	6.084,89	9.251,01	9.251,01	972,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.544,22	128,73	7.672,95	7.672,95	32.580,03	32.580,03	10.903,14	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800,54	10,24	810,78	810,78	2.692,17	2.692,17	2,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	533,61	11,02	544,63	544,63	2.434,71	2.434,71	133,83	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.276,26	102,47	4.378,73	4.378,73	14.096,26	14.096,26	1.720,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	338,83	5,00	343,83	343,83	701,40	701,40	6,72	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.594,98		1.594,98	1.594,98	12.655,49	12.655,49	9.040,26	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.284,43	250.429,25	627.713,68	627.713,68	6.211,12	6.211,12	2.785,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	88,92		88,92	88,92				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		250.429,25	250.429,25	250.429,25	208,63	208,63	2.108,49	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					233,85	233,85		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	377.195,51		377.195,51	377.195,51	5.768,64	5.768,64	676,84	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	408.124,92	251.519,12	659.644,04	659.644,04	76.043,70	76.043,70	17.746,51	
6 INVERSIONES REALES	130,00	9,00	139,00	139,00	10.173,01	10.173,01	22,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	9,00	119,00	119,00	10.074,49	10.074,49	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00		20,00	20,00	98,52	98,52	2,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							69,32	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							69,32	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	130,00	9,00	139,00	139,00	10.173,01	10.173,01	91,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.254,92	251.528,12	659.783,04	659.783,04	86.216,71	86.216,71	17.837,83	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	4.058,04	41.310,59	1.397,55	1.397,55	1.397,55		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.085,75	31.087,29	1.034,01	1.034,01	1.034,01		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	972,29	10.223,30	363,54	363,54	363,54		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.903,14	43.483,17	576,36	576,36	576,36		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,09	2.694,26	61,94	61,94	61,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,83	2.568,54	12,76	12,76	12,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.720,24	15.816,50	376,69	376,69	376,69		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,72	708,12	124,97	124,97	124,97		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.040,26	21.695,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.785,33	8.996,45					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.108,49	2.317,12					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		233,85					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	676,84	6.445,48					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.746,51	93.790,21	1.973,91	1.973,91	1.973,91		
6 INVERSIONES REALES	22,00	10.195,01	11,00	11,00	11,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	10.094,49	9,00	9,00	9,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	100,52	2,00	2,00	2,00		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2017	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,32	69,32				55.986,15	55.986,15	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,32	69,32				55.986,15	55.986,15	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	91,32	10.264,33	11,00	11,00	11,00	55.986,15	55.986,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.837,83	104.054,54	1.984,91	1.984,91	1.984,91	55.986,15	55.986,15	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						146.588,76	146.588,76	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						146.588,76	146.588,76	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						146.588,76	146.588,76	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	28.505,93	28.505,93	28.505,93				95.471,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.867,26	21.867,26	21.867,26				72.161,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.638,67	6.638,67	6.638,67				23.310,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.887,99	8.887,99	8.887,99				60.620,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,47	2.000,47	2.000,47				5.567,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	503,40	503,40	503,40				3.629,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.393,30	5.393,30	5.393,30				25.965,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,82	990,82	990,82				2.167,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.290,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	145,74	145,74	145,74				145,74
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	145,74	145,74	145,74				145,74
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.201,18	6.201,18	6.201,18				642.911,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							88,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	140,66	140,66	140,66				252.887,03
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.233,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	60,52	60,52				383.701,51
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.740,84	43.740,84	43.740,84				799.149,00
6 INVERSIONES REALES	140,00	140,00	140,00				10.485,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	100,00				10.322,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	40,00	40,00				162,52

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,95	4,95	55.991,10				56.060,42
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	55.991,10				56.060,42
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	144,95	144,95	56.131,10				66.545,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	43.885,79	99.871,94				865.694,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.301,00	1.301,00	147.889,76				147.889,76
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			146.588,76				146.588,76
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	151,00	151,00	151,00				151,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301,00	1.301,00	147.889,76				147.889,76

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOÙ POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		95.471,48
1 3	LABORALES		72.161,08
1 3 0	LABORAL FIJO	70.192,80	
0	ALTOS CARGOS		188,40
1	OTROS DIRECTIVOS		1.873,86
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		847,89
9	OTROS DIRECTIVOS		1.025,97
9	OTRO PERSONAL	68.130,54	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68.130,54
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.218,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.218,29
1 3 4	INDEMNIZACIONES	400,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		396,43
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,57
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	349,99	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.310,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.800,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.800,00
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.510,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,00
1	SERVICIOS DE COMEDOR		429,99
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00
4	ACCION SOCIAL		530,41
5	SEGUROS		590,01
9	OTROS		349,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		60.620,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.567,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.981,20	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	118,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	171,20	
2 0 9	CANONES	201,23	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.629,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.215,68	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.468,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57,79	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	328,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	558,72	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,86	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.965,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	804,98	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	347,10	

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

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		252.887,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	76.866,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.569,68	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	82.031,11	
	2 POR MUERTE	16.538,57	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.992,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.457,78	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.457,78	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		6.233,85
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	233,85	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		383.701,51
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,52	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,52	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	337.071,58	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	337.071,58	
	1 REGIMEN GENERAL	232.144,35	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.023,29	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	724,76	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	641,78	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.537,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	29.661,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.375,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.375,10	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	134,39	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,39	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	5.151,52	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.151,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.390,72	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,77	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.718,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.718,74	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.346,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.346,12	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,09	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	322,09	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.300,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.740,46	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.291,42	
	1 REGIMEN GENERAL	456,66	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.734,76	
	2 PROTESIS	511,28	
	1 REGIMEN GENERAL	0,58	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	510,70	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	165,56	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165,56	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.337,37	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	434,83	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	434,83	
4 8 9	FARMACIA		1.477,22
	0 RECETAS MEDICAS	1.102,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.102,07	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	375,15	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	375,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.149,00
6	INVERSIONES REALES		10.485,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.322,49
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.210,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.824,49
	1 CONSTRUCCIONES	7.824,49	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		630,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		380,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		78,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		162,52
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		123,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.060,42
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.060,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.060,42
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.986,15	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	74,27	
	9 OTRAS	74,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		66.545,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.694,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		147.889,76
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		146.588,76
8 0 0	A CORTO PLAZO		126.207,93

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.380,83	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
	0 AL PERSONAL	650,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		151,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	150,00	
	1 A LARGO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			147.889,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.013.584,19