



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# P resupuestos

## Ejercicio 2018



MUTUAS COLABORADORAS  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (274-292)  
TOMO VIII



## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	011
6	015	115
7	151	272
8	274	292



# ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	401
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481



274 IBERMUTUAMUR





# IBERMUTUAMUR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

**IBERMUTUAMUR (274)**

EJERCICIO  
**2018**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.164.546
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	43.330
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	929.722
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	184.785
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	145.053
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	122.166

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	173					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	177					
- ADMINISTRATIVOS.....	423					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
<b>SUMA .....</b>	<b>775</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	15		1.118	2.146
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	61		72.616	22.123
- MÉDICOS.....	484					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	294					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	98	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	10.832	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	271					
<b>SUMA .....</b>	<b>1.147</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....	2			476
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	27	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>28</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.950</b>	<b>SUMA</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>84.566</b>	<b>24.745</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>904.132,02</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>904.132,02</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	268.534,86	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	224.550,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.984,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70.852,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.852,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,75	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	530,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,31	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	155,09	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,99	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	555.026,02	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	293.640,52	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	259.991,98	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.393,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.928,23	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>6.488,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>4.288,47</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.288,47	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.288,47	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.199,12	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.089,35	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.867,52</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.240,65	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.240,65	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	626,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	626,87	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>332,01</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	257,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	257,01	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.120,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>120,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.149,72</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
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
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>4.148,72</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.771,22	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.771,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377,50	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>921.889,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>156.521,70</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>91.021,00</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	91.021,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.050,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	450,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>102,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>64.348,70</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	64.348,70	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.654,71	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.102,56	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.800,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.791,43	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>156.521,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.078.411,44</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						24.337,00
1 3	<b>LABORALES</b>						18.223,69
1 3 0	LABORAL FIJO				17.765,46		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTRO PERSONAL		17.551,51				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.551,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				258,10		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				104,50		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,29				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				95,63		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						6.113,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.483,24		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.483,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				630,07		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		155,29				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		112,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		137,63				
5	5 SEGUROS		137,62				
9	9 OTROS		84,88				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						7.644,22
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						840,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				645,92		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,45		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,16		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				83,65		
2 0 9	CANONES				60,02		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						500,41
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				158,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				69,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				49,69		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						4.227,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				154,72		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,48				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,07				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,17				
2 2 1	SUMINISTROS				609,29		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		356,81				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	317,12					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
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	1	AGUA	20,46		
		2	GAS	11,37		
		3	COMBUSTIBLE	7,86		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,18		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,77		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,89		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	17,96		
	0		LENCERIA	1,91		
	1		VESTUARIO	16,05		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,09		
	0		IMPLANTES	78,26		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,61		
	9		OTROS SUMINISTROS	50,98		
2 2 2			COMUNICACIONES		1.155,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	252,47		
	9		OTRAS	2,09		
2 2 3			TRANSPORTES		0,81	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		22,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	21,57		
	1		VEHICULOS	0,69		
2 2 5			TRIBUTOS		80,01	
	0		ESTATALES	0,01		
	1		AUTONOMICOS	0,50		
	2		LOCALES	79,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		96,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	51,16		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,16		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,45		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,45		
	9		OTROS	43,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.108,32	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,69		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	587,44		
	4		SEGURIDAD	287,41		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,37		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	995,93		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	725,00		
	9		OTROS	162,97		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					351,92	
2 3 0	DIETAS			21,20			
2 3 1	LOCOMOCION			282,81			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,91			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					1.723,74	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			497,40			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		437,39			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,01			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			341,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		341,31			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			881,53			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		577,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		555,59			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		9,56			
	9	OTROS		12,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		304,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,15			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,35			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					686.273,25	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					89,28	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			89,28			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					256.640,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52			
4 2 2	CAPITALES COSTE			104.812,87			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.259,49			
	2	POR MUERTE		17.553,38			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					429.543,85	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			386.042,07			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		386.042,07			
	1	REGIMEN GENERAL		272.222,21			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		51.538,30			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		819,02			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		737,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60.725,24			
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			31.989,31			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		24.899,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		24.899,95			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		144,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		144,92			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.944,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.944,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.846,45			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.153,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.153,79				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.288,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.288,71				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.800,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.866,02		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	565,38				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	565,38				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>718.254,47</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>44,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>34,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>44,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>718.298,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>718.298,47</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>23.354,47</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>17.490,78</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			17.061,85			
1	OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	OTRO PERSONAL		16.847,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.847,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			236,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		236,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,52			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,31				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,35			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.863,69</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.266,06			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.266,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			597,63			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		149,14				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		104,94				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	ACCION SOCIAL		128,05				
5	SEGUROS		131,32				
9	OTROS		82,18				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.508,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>829,22</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			637,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,23			
2 0 9	CANONES			60,02			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>490,91</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,26			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			48,42			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.115,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			140,72			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66,76				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,82				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,14				
2 2 1	SUMINISTROS			596,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		349,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	310,57					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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	1	AGUA	20,01			
		2	GAS	11,04			
		3	COMBUSTIBLE	7,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26,18		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,77		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,89		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,96		
	0		LENCERIA	1,91			
	1		VESTUARIO	16,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		146,09		
	0		IMPLANTES	78,26			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		45,34		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.115,32	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		880,67		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	880,67			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		232,58		
	9		OTRAS		2,07		
2 2 3			TRANSPORTES			0,69	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			21,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,99		
	1		VEHICULOS		0,69		
2 2 5			TRIBUTOS			77,79	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		77,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			95,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		50,49		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,49			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,41		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,41			
	9		OTROS		43,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.067,45	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,69		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		572,53		
	4		SEGURIDAD		282,53		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		66,66		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,40		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		978,27		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	707,34			
	9		OTROS		161,37		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
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 ARTÍCULO	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>349,71</b>
2 3 0	DIETAS		20,83		
2 3 1	LOCOMOCION		281,74		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		47,14		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.723,74</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		497,40		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	437,39			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,01			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		341,31		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	341,31			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		881,53		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	577,15			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	555,59			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	9,56			
	9 OTROS	12,00			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	304,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,15			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,35			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>429.633,13</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>89,28</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		89,28		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>429.543,85</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		386.042,07		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	386.042,07			
	1 REGIMEN GENERAL	272.222,21			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.538,30			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	819,02			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	737,30			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.725,24			
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		31.989,31		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.899,95			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.899,95			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	144,92			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,92			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	6.944,44			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.944,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.846,45		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		3,95		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.153,79			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.153,79			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.288,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.288,71			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 6 9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.866,02		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.300,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.300,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		565,38			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		565,38			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>460.496,53</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>35,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>25,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>10,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>35,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>460.531,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>460.531,53</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>982,53</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>732,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			703,61			
9	OTRO PERSONAL			703,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			22,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,28			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>249,62</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			7,71			
4	ACCION SOCIAL			9,58			
5	SEGUROS			6,30			
9	OTROS			2,70			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>135,29</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>11,14</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,37			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,34			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,42			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>9,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>112,44</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,03					
2 2 1	SUMINISTROS			13,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,34					
0	ENERGIA ELECTRICA	6,55					
1	AGUA	0,45					
2	GAS	0,33					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,11			
9	OTROS SUMINISTROS			5,64			
2 2 2	COMUNICACIONES			40,54			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,63					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,63				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		19,89			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES			0,12		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,58		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,58			
2 2 5		TRIBUTOS			2,22		
	2	LOCALES		2,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,67			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,67				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04				
	9	OTROS		0,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,91			
	4	SEGURIDAD		4,88			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17,66			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,66				
	9	OTROS		1,60			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					2,21
2 3 0		DIETAS			0,37		
2 3 1		LOCOMOCION			1,07		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,77		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					256.640,12
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					256.640,12
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52		
4 2 2		CAPITALES COSTE			104.812,87		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.259,49			
	2	POR MUERTE		17.553,38			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							257.757,94
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					9,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							9,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							257.766,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							257.766,94

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>IBERMUTUAMUR</b>		<b>2</b>	<b>2 1</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	815	822	7	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	37.252,55	38.842,38	1.589,83	
	Otros gastos de funcionamiento	32.580,03	32.066,53	-513,50	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>69.832,58</b>	<b>70.908,91</b>	<b>1.076,33</b>	
	Transferencias	6.211,12	6.486,83	275,71	
	Inversiones	10.173,01	11.365,16	1.192,15	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.216,71</b>	<b>88.760,90</b>	<b>2.544,19</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>86.216,71</b>	<b>88.760,90</b>	<b>2.544,19</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.216,71	88.760,90	2.544,19	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>86.216,71</b>	<b>88.760,90</b>	<b>2.544,19</b>	

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

(Importes en miles de euros)





IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>38.842,38</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>29.165,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.843,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTRO PERSONAL		27.630,58				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.630,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.019,15			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.019,15				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			165,61			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,61				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>9.677,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.604,13			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.604,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.072,93			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		253,04				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		209,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00				
4	4 ACCION SOCIAL		204,73				
5	5 SEGUROS		242,16				
9	9 OTROS		155,35				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>32.066,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.723,22</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.448,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,52			
2 0 9	CANONES			72,22			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.136,87</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			764,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.057,93			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			188,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			78,46			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,57			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>13.544,80</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			269,37			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		71,77				
2 2 1	SUMINISTROS			4.428,87			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.150,95				
0	0 ENERGIA ELECTRICA		1.012,80				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	57,32			
		2	GAS	34,58			
		3	COMBUSTIBLE	46,25			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.442,04			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.442,04			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27,05			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,19			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	135,79			
	0		LENCERIA	30,18			
	1		VESTUARIO	105,61			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.515,11			
	0		IMPLANTES	66,45			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	147,81			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.247,82			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,38			
	9		OTROS SUMINISTROS	123,36			
2 2 2			COMUNICACIONES		2.505,91		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	262,95			
	9		OTRAS	10,29			
2 2 3			TRANSPORTES		19,23		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		59,43		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	50,33			
	1		VEHICULOS	9,10			
2 2 5			TRIBUTOS		254,10		
	0		ESTATALES	0,74			
	1		AUTONOMICOS	1,50			
	2		LOCALES	251,86			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		333,91		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	188,96			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,96			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33,07			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,43			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,43			
	9		OTROS	108,45			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.673,98		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,49			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.801,37			
	4		SEGURIDAD	723,04			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	234,12			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,24			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.224,07			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	53,82			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
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	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170,25				
	9	OTROS		574,65			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>671,87</b>
2 3 0		DIETAS			40,13		
2 3 1		LOCOMOCION			517,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,39		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>12.989,77</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.092,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.130,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		938,85			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.700,48		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	621,39				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,35				
	9	OTROS	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,48			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			963,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		527,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.233,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.128,86			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.486,83</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>213,20</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>225,11</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			225,11		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>6.048,52</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,55		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,55			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.881,55				
4 8 9		FARMACIA			1.576,97		
	0	RECETAS MEDICAS		1.215,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		361,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>77.395,74</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>11.365,16</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11.315,16</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		605,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.542,16			
	1	CONSTRUCCIONES	9.542,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		744,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		130,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		269,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>11.365,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>88.760,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>88.760,90</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>38.842,38</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>29.165,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.843,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		212,88				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTRO PERSONAL		27.630,58				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.630,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.019,15			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.019,15				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			165,61			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,61				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>9.677,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.604,13			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.604,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.072,93			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		253,04				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		209,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00				
4	4 ACCION SOCIAL		204,73				
5	5 SEGUROS		242,16				
9	9 OTROS		155,35				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>32.066,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.723,22</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.448,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,52			
2 0 9	CANONES			72,22			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.136,87</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			764,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.057,93			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			188,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			78,46			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,57			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>13.544,80</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			269,37			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		71,77				
2 2 1	SUMINISTROS			4.428,87			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.150,95				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	1.012,80					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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	1	AGUA	57,32			
		2	GAS	34,58			
		3	COMBUSTIBLE	46,25			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.442,04		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.442,04			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		27,05		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		135,79		
	0		LENCERIA	30,18			
	1		VESTUARIO	105,61			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.515,11		
	0		IMPLANTES	66,45			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	147,81			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.247,82			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		123,36		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.505,91	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		262,95		
	9		OTRAS		10,29		
2 2 3			TRANSPORTES			19,23	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,43	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		50,33		
	1		VEHICULOS		9,10		
2 2 5			TRIBUTOS			254,10	
	0		ESTATALES		0,74		
	1		AUTONOMICOS		1,50		
	2		LOCALES		251,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			333,91	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		188,96		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,96			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,43		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,43			
	9		OTROS		108,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.673,98	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.801,37		
	4		SEGURIDAD		723,04		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		234,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,24		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.224,07		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	53,82			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170,25				
	9	OTROS		574,65			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>671,87</b>
2 3 0		DIETAS			40,13		
2 3 1		LOCOMOCION			517,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,39		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>12.989,77</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.092,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.130,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		938,85			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.700,48		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	621,39				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,35				
	9	OTROS	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,48			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			963,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		527,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.233,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.128,86			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.486,83</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>213,20</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>225,11</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			225,11		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>6.048,52</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,55		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,55			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.881,55				
4 8 9		FARMACIA			1.576,97		
	0	RECETAS MEDICAS		1.215,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		361,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>77.395,74</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>11.365,16</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11.315,16</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
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	605,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.542,16			
1	CONSTRUCCIONES		9.542,16		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	744,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	269,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.365,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>88.760,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>88.760,90</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.179,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.163,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL			3.051,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,23			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,24	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.016,57</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					935,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					81,23	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,77			
4	ACCION SOCIAL			22,70			
5	SEGUROS			18,91			
9	OTROS			6,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.607,10</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,28</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,88	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>140,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					64,98	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					52,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,80	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.452,78</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,29			
2 2 1	SUMINISTROS					2.093,02	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			112,31			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,21			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,36			
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.902,46			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
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 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>9,89</b>
	0	DIETAS			2,16		
	1	LOCOMOCION			4,25		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>11.001,99</b>
	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.444,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.251,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.489,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.423,43			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.995,44</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2.174,70</b>
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>820,74</b>
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			820,74		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
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			633,71			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	631,93				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			187,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>20.782,20</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>16,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>14,00</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2,00</b>	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>77,15</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>77,15</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			77,15			
9	OTRAS			77,15			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>93,15</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>20.875,35</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.875,35</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.179,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.163,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL			3.051,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,23			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,24			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.016,57</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,77			
4	ACCION SOCIAL			22,70			
5	SEGUROS			18,91			
9	OTROS			6,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.607,10</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,28</b>
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,88			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>140,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			64,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,80			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.452,78</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,29			
2 2 1	SUMINISTROS			2.093,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			112,31			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,21			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,36			
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.902,46			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>9,89</b>
	0	DIETAS			2,16		
	1	LOCOMOCION			4,25		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>11.001,99</b>
	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.444,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.251,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.489,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.423,43			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.995,44</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2.174,70</b>
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>820,74</b>
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			820,74		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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				633,71		
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	631,93				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				187,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>20.782,20</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>16,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>14,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>77,15</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>77,15</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,15		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				77,15		
9	OTRAS				77,15		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>93,15</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>20.875,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.875,35</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.412,27</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.059,72</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.047,82				
1	OTROS DIRECTIVOS	83,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	83,38				
9	OTRO PERSONAL	964,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	964,44				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	5,66				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6,24				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>352,55</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,28				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	30,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,62				
4	ACCION SOCIAL	10,28				
5	SEGUROS	8,11				
9	OTROS	3,26				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>602,87</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>55,35</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,70				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,03				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,21				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,41				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>10,06</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,98				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,27				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>423,86</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4,66				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,71				
2 2 1	SUMINISTROS	10,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,11				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,36				
1	AGUA	0,34				
2	GAS	0,78				
3	COMBUSTIBLE	0,63				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,37				
1	VESTUARIO	0,37				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23				
9	OTROS SUMINISTROS	0,79				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		38,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17		30,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		7,88				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES		0,02				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,76				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,76				
2 2 5	TRIBUTOS		1,64				
	2 LOCALES		1,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		313,48				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86					
	9 OTROS		1,39				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		54,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14,79				
	4 SEGURIDAD		3,92				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28					
	9 OTROS		2,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						113,60
	0 DIETAS		6,83				
	1 LOCOMOCION		99,07				
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		7,70				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.015,14</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>7,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6,00</b>
	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				
	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1,00</b>
	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		0,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.022,14</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.022,14</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.412,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>1.059,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.047,82	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	83,38			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	83,38			
9	9 OTRO PERSONAL	964,44			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	964,44			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,66	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,66			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,24	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>352,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322,28	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,27	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,62			
4	4 ACCION SOCIAL	10,28			
5	5 SEGUROS	8,11			
9	9 OTROS	3,26			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>602,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>55,35</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,70	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>10,06</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,98	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>423,86</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,66	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,95			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,71			
2 2 1	SUMINISTROS			10,87	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,11			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	7,36			
1	1 AGUA	0,34			
2	2 GAS	0,78			
3	3 COMBUSTIBLE	0,63			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,37			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,37			
1	1 VESTUARIO	0,37			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23			
9	9 OTROS SUMINISTROS	0,79			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					38,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17	30,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,88			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					0,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,76			
2 2 5	TRIBUTOS					1,64	
	2	LOCALES		1,64			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					313,48	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86				
	9	OTROS		1,39			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					54,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,79			
	4	SEGURIDAD		3,92			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28				
	9	OTROS		2,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						113,60
2 3 0	DIETAS					6,83	
2 3 1	LOCOMOCION					99,07	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					7,70	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.015,14</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>7,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>6,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>7,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.022,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.022,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				56.757,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.757,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.757,27		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					56.757,27
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					56.757,27
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				146.097,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				146.097,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		134.853,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.243,15		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					146.097,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>202.854,27</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>IBERMUTUAMUR</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>43 64</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,45	3,75	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	9,94	6,56	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	55.986,15	56.757,27	771,12		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.986,15	56.757,27	771,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.588,76	146.097,00	-491,76		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.574,91	202.854,27	279,36		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.761,59	110.662,65	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.417,20	4.148,72	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	85.660,04	59.298,83	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	904.132,02	41		



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				56.757,27
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				56.757,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.757,27		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				56.757,27
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				56.757,27
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				146.097,00
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				146.097,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		134.853,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.243,15		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				146.097,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>202.854,27</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>IBERMUTUAMUR</b>			<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS		500	501	1	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		28.505,93	28.222,97	-282,96	
	Otros gastos de funcionamiento		9.033,73	8.706,41	-327,32	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>37.539,66</b>	<b>36.929,38</b>	<b>-610,28</b>	
	Transferencias		6.206,13	7.218,93	1.012,80	
	Inversiones		140,00	101,00	-39,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>43.885,79</b>	<b>44.249,31</b>	<b>363,52</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.301,00	1.351,00	50,00	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>45.186,79</b>	<b>45.600,31</b>	<b>413,52</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		45.186,79	45.600,31	413,52	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>45.186,79</b>	<b>45.600,31</b>	<b>413,52</b>	

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		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.222,97</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>21.722,08</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		21.489,64				
0	ALTOS CARGOS	191,46					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.371,05					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	509,38					
9	OTRO PERSONAL	19.927,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.927,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		40,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,97					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.500,89</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.805,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		695,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,91					
4	ACCION SOCIAL	155,07					
5	SEGUROS	183,19					
9	OTROS	99,83					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.573,24</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.997,72</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.817,22				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,34				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,67				
2 0 9	CANONES		33,06				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>445,12</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47,10				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.201,92</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		219,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,74					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,10					
2 2 1	SUMINISTROS		419,35				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	361,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	318,73					
1	AGUA	16,52					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
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	2	GAS	11,68			
		3	COMBUSTIBLE	14,79			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96		
		1	VESTUARIO	2,96			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69		
		9	OTROS SUMINISTROS		37,71		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.149,88	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.016,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.016,56			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		131,61		
		9	OTRAS		1,71		
2 2 3			TRANSPORTES			18,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,87		
		1	VEHICULOS		1,28		
2 2 5			TRIBUTOS			86,54	
		0	ESTATALES		6,76		
		1	AUTONOMICOS		0,19		
		2	LOCALES		79,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			421,92	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		83,65		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,65			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,24		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		193,54		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,59			
		9	OTROS		106,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.864,90	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,52		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		586,86		
		4	SEGURIDAD		187,05		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,53		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		966,38		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	966,38			
		9	OTROS		193,15		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>928,48</b>
2 3 0			DIETAS			61,95	
2 3 1			LOCOMOCION			531,79	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			334,74	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>133,17</b>
3 5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>133,17</b>
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,17	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.213,98</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>150,53</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				150,53	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,53		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>7.000,00</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.000,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>63,45</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				63,45	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			63,45		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>44.143,36</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>101,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>91,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00	
1	CONSTRUCCIONES			31,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>4,95</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4,95</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>105,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>44.249,31</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.351,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.150,00</b>
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	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>201,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00	
1	A LARGO PLAZO			1,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00	
1	A LARGO PLAZO			200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.351,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>45.600,31</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>28.222,97</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>21.722,08</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		21.489,64		
0	ALTOS CARGOS	191,46			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.371,05			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67			
9	OTROS DIRECTIVOS	509,38			
9	OTRO PERSONAL	19.927,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.927,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		40,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.500,89</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.805,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		695,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,88			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,91			
4	ACCION SOCIAL	155,07			
5	SEGUROS	183,19			
9	OTROS	99,83			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>8.573,24</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.997,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.817,22		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,34		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,67		
2 0 9	CANONES		33,06		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>445,12</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47,10		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>5.201,92</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		219,07		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,74			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,23			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,10			
2 2 1	SUMINISTROS		419,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	361,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	318,73			
1	AGUA	16,52			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	2	GAS	11,68			
	3	COMBUSTIBLE	14,79			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96		
	1	VESTUARIO	2,96			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69		
	9	OTROS SUMINISTROS		37,71		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.149,88	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.016,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.016,56			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		131,61		
	9	OTRAS		1,71		
2 2 3		TRANSPORTES			18,11	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,15	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,87		
	1	VEHICULOS		1,28		
2 2 5		TRIBUTOS			86,54	
	0	ESTATALES		6,76		
	1	AUTONOMICOS		0,19		
	2	LOCALES		79,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			421,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		83,65		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,65			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,24		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		193,54		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,59		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,59			
	9	OTROS		106,90		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.864,90	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,52		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		586,86		
	4	SEGURIDAD		187,05		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,53		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		966,38		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	966,38			
	9	OTROS		193,15		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>928,48</b>
2 3 0		DIETAS			61,95	
2 3 1		LOCOMOCION			531,79	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			334,74	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>133,17</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>133,17</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,17	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.213,98</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>150,53</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				150,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,53			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>7.000,00</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>63,45</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				63,45		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		63,45			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>44.143,36</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>101,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>91,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00		
	1	CONSTRUCCIONES		31,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>10,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>4,95</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>4,95</b>
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			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>105,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>44.249,31</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.351,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.150,00</b>
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	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>201,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
	1	A LARGO PLAZO		1,00			
8 4 1	FIANZAS				200,00		
	1	A LARGO PLAZO		200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.351,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>45.600,31</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2018
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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.354,47</b>	<b>982,53</b>	<b>24.337,00</b>	<b>24.337,00</b>	<b>38.842,38</b>	<b>38.842,38</b>	<b>4.179,66</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.490,78	732,91	18.223,69	18.223,69	29.165,32	29.165,32	3.163,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.863,69	249,62	6.113,31	6.113,31	9.677,06	9.677,06	1.016,57	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.508,93</b>	<b>135,29</b>	<b>7.644,22</b>	<b>7.644,22</b>	<b>32.066,53</b>	<b>32.066,53</b>	<b>13.607,10</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	829,22	11,14	840,36	840,36	2.723,22	2.723,22	2,28	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,91	9,50	500,41	500,41	2.136,87	2.136,87	140,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.115,35	112,44	4.227,79	4.227,79	13.544,80	13.544,80	2.452,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	349,71	2,21	351,92	351,92	671,87	671,87	9,89	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.723,74		1.723,74	1.723,74	12.989,77	12.989,77	11.001,99	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>429.633,13</b>	<b>256.640,12</b>	<b>686.273,25</b>	<b>686.273,25</b>	<b>6.486,83</b>	<b>6.486,83</b>	<b>2.995,44</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	89,28		89,28	89,28				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		256.640,12	256.640,12	256.640,12	213,20	213,20	2.174,70	
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					225,11	225,11		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.543,85		429.543,85	429.543,85	6.048,52	6.048,52	820,74	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>460.496,53</b>	<b>257.757,94</b>	<b>718.254,47</b>	<b>718.254,47</b>	<b>77.395,74</b>	<b>77.395,74</b>	<b>20.782,20</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35,00</b>	<b>9,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>11.365,16</b>	<b>11.365,16</b>	<b>16,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	9,00	34,00	34,00	11.315,16	11.315,16	14,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00		10,00	10,00	50,00	50,00	2,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>77,15</b>	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2018
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							77,15	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>35,00</b>	<b>9,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>11.365,16</b>	<b>11.365,16</b>	<b>93,15</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>460.531,53</b>	<b>257.766,94</b>	<b>718.298,47</b>	<b>718.298,47</b>	<b>88.760,90</b>	<b>88.760,90</b>	<b>20.875,35</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.179,66</b>	<b>43.022,04</b>	<b>1.412,27</b>	<b>1.412,27</b>	<b>1.412,27</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.163,09	32.328,41	1.059,72	1.059,72	1.059,72		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,57	10.693,63	352,55	352,55	352,55		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.607,10</b>	<b>45.673,63</b>	<b>602,87</b>	<b>602,87</b>	<b>602,87</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,28	2.725,50	55,35	55,35	55,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,16	2.277,03	10,06	10,06	10,06		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.452,78	15.997,58	423,86	423,86	423,86		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,89	681,76	113,60	113,60	113,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.001,99	23.991,76					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.995,44</b>	<b>9.482,27</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.174,70	2.387,90					
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		225,11					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820,74	6.869,26					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.782,20</b>	<b>98.177,94</b>	<b>2.015,14</b>	<b>2.015,14</b>	<b>2.015,14</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16,00</b>	<b>11.381,16</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,00	11.329,16	6,00	6,00	6,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	52,00	1,00	1,00	1,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>77,15</b>	<b>77,15</b>				<b>56.757,27</b>	<b>56.757,27</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018	
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	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77,15	77,15				56.757,27	56.757,27	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93,15</b>	<b>11.458,31</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>56.757,27</b>	<b>56.757,27</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.875,35</b>	<b>109.636,25</b>	<b>2.022,14</b>	<b>2.022,14</b>	<b>2.022,14</b>	<b>56.757,27</b>	<b>56.757,27</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>146.097,00</b>	<b>146.097,00</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						146.097,00	146.097,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>146.097,00</b>	<b>146.097,00</b>	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.222,97</b>	<b>28.222,97</b>	<b>28.222,97</b>				<b>96.994,28</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.722,08	21.722,08	21.722,08				73.333,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.500,89	6.500,89	6.500,89				23.660,38
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.573,24</b>	<b>8.573,24</b>	<b>8.573,24</b>				<b>62.493,96</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.997,72	1.997,72	1.997,72				5.618,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	445,12	445,12	445,12				3.232,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.201,92	5.201,92	5.201,92				25.851,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	928,48	928,48	928,48				2.075,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.715,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>133,17</b>	<b>133,17</b>	<b>133,17</b>				<b>133,17</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,17	133,17	133,17				133,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.213,98</b>	<b>7.213,98</b>	<b>7.213,98</b>				<b>702.969,50</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							89,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,53	150,53	150,53				259.178,55
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.225,11
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,45	63,45	63,45				436.476,56
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.143,36</b>	<b>44.143,36</b>	<b>44.143,36</b>				<b>862.590,91</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>				<b>11.533,16</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91,00	91,00	91,00				11.460,16
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				73,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>56.762,22</b>				<b>56.839,37</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							56.839,37
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	56.762,22				
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>105,95</b>	<b>105,95</b>	<b>56.863,22</b>				<b>68.372,53</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.249,31</b>	<b>44.249,31</b>	<b>101.006,58</b>				<b>930.963,44</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>147.448,00</b>				<b>147.448,00</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			146.097,00				146.097,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	201,00	201,00	201,00				201,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>147.448,00</b>				<b>147.448,00</b>

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	460.496,53	35,00	460.531,53		460.531,53
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	257.757,94	9,00	257.766,94		257.766,94
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>718.254,47</b>	<b>44,00</b>	<b>718.298,47</b>		<b>718.298,47</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>718.254,47</b>	<b>44,00</b>	<b>718.298,47</b>		<b>718.298,47</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77.395,74	11.365,16	88.760,90		88.760,90
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>77.395,74</b>	<b>11.365,16</b>	<b>88.760,90</b>		<b>88.760,90</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.782,20	93,15	20.875,35		20.875,35
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>20.782,20</b>	<b>93,15</b>	<b>20.875,35</b>		<b>20.875,35</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>98.177,94</b>	<b>11.458,31</b>	<b>109.636,25</b>		<b>109.636,25</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.015,14</b>	<b>7,00</b>	<b>2.022,14</b>		<b>2.022,14</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.015,14</b>	<b>7,00</b>	<b>2.022,14</b>		<b>2.022,14</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		56.757,27	56.757,27	146.097,00	202.854,27
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>56.757,27</b>	<b>56.757,27</b>	<b>146.097,00</b>	<b>202.854,27</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.143,36	105,95	44.249,31	1.351,00	45.600,31
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>44.143,36</b>	<b>105,95</b>	<b>44.249,31</b>	<b>1.351,00</b>	<b>45.600,31</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>44.143,36</b>	<b>56.863,22</b>	<b>101.006,58</b>	<b>147.448,00</b>	<b>248.454,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>862.590,91</b>	<b>68.372,53</b>	<b>930.963,44</b>	<b>147.448,00</b>	<b>1.078.411,44</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA





PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>96.994,28</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>73.333,90</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	71.198,12	
0	ALTOS CARGOS	191,46	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.881,26	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.019,59	
9	OTRO PERSONAL	69.125,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.125,40	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.394,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.394,17	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	399,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	396,85	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,14	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	341,62	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>23.660,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.150,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.150,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.510,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	429,98	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00	
4	ACCION SOCIAL	530,41	
5	SEGUROS	589,99	
9	OTROS	350,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>62.493,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>5.618,93</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.964,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,93	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	121,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57,61	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262,13	
2 0 9	CANONES	165,30	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>3.232,62</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.129,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.497,56	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	370,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	179,32	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,57	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>25.851,15</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	652,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305,72	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2018	
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	132,66		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	214,04		
2 2 1		SUMINISTROS		7.561,40	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.919,80		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.693,99		
	1	AGUA	97,87		
	2	GAS	58,41		
	3	COMBUSTIBLE	69,53		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.580,53		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.573,52		
	2	HEMODERIVADOS	7,01		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,03		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,72		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	172,44		
	0	LENCERIA	42,79		
	1	VESTUARIO	129,65		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.563,66		
	0	IMPLANTES	1.700,64		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	147,81		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.662,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	232,72		
2 2 2		COMUNICACIONES		4.887,81	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.218,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.218,59		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	654,91		
	9	OTRAS	14,31		
2 2 3		TRANSPORTES		38,17	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		107,15	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	96,08		
	1	VEHICULOS	11,07		
2 2 5		TRIBUTOS		431,41	
	0	ESTATALES	7,51		
	1	AUTONOMICOS	2,19		
	2	LOCALES	421,71		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.175,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	328,89		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	328,89		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	53,88		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	193,54		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	334,19		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,33		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86		
	9	OTROS	264,93		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.997,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	572,70		
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.090,95		
4	SEGURIDAD	1.237,05		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	783,61		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	81,30		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.281,33		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	324,75		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.956,58		
9	OTROS	950,42		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>2.075,76</b>	
2 3 0	DIETAS	132,27		
2 3 1	LOCOMOCION	1.435,27		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	508,22		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>25.715,50</b>	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6.589,41		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	22,20		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.568,35		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	998,86		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.785,75		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57,96		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.593,20		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,59		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.582,01		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.294,89		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.176,98		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,91		
9	OTROS	47,00		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.284,64		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,48		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.031,71		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	595,26		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	436,45		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.726,62		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	170,98		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.555,64		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>133,17</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>133,17</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,17		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>702.969,50</b>	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>89,28</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	89,28		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>259.178,55</b>	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	77.156,52	
4 2 2	CAPITALES COSTE	104.812,87	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 87.259,49		
	2 POR MUERTE 17.553,38		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.670,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.538,43	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.538,43		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>7.225,11</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	225,11	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.000,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>436.476,56</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,45	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 63,45		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	386.042,07	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 386.042,07		
	1 REGIMEN GENERAL 272.222,21		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 51.538,30		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 819,02		
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 737,30		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60.725,24		
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	31.989,31	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 24.899,95		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 24.899,95		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 144,92		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 144,92		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 6.944,44		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.944,44		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.846,45	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION 3,95		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,95		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 5.153,79		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.153,79		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.288,71		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.288,71		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 400,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 400,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.800,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.800,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.800,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.158,31	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 4.471,55		
	1 REGIMEN GENERAL 480,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 110,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.881,55		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2018	
C A 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	2	PROTESIS	633,71		
	1	REGIMEN GENERAL	1,50		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	631,93		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	187,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	565,38		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	565,38		
4 8 9		FARMACIA		1.576,97	
	0	RECETAS MEDICAS	1.215,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	361,42		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>862.590,91</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>11.533,16</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>11.460,16</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		605,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.573,16	
	1	CONSTRUCCIONES	9.573,16		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		766,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		197,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		278,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>73,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,50	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>56.839,37</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>56.839,37</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.839,37	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,10		
	9	OTRAS	82,10		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>68.372,53</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>930.963,44</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>147.448,00</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>146.097,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.853,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.150,00</b>
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	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>201,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	1 A LARGO PLAZO	200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>147.448,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.078.411,44</b>



275 FRATERNIDAD-MUPRESA



# FRATERNIDAD-MUPRESPA

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO  
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.117.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	40.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	897.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	173.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	183.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	130.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	146					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	155					
- ADMINISTRATIVOS.....	687					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	13		5.457	1.720
<b>SUMA .....</b>	<b>993</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS.....	387	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	105		39.467	22.062
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	419					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	160	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	3.672	1.243
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	17					
<b>SUMA .....</b>	<b>983</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	50	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>50</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	32					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.058</b>	<b>SUMA</b>	<b>118</b>	<b>2</b>	<b>48.596</b>	<b>25.025</b>





2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.101.903,51</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.101.903,51</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	356.687,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	293.698,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.989,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	756,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,68	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.085,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	341.806,92	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	324.278,78	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.840,13	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.000,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>6.209,35</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.189,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.189,88	
0	AL SECTOR PUBLICO	45,23	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.789,51	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.355,14	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	19,47	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19,47	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.618,32</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.617,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,38	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,38	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>172,33</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	168,45	
1	INTERESES	168,45	
9	OTROS	168,45	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,88	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,88	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.000,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018	
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
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.000,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>793,13</b>
5 0 0	DEL ESTADO	793,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793,13	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>900,85</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16,22	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>306,02</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.120.903,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.124.903,51</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>83.674,68</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.800,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>200,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>81.674,68</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	81.674,68	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.674,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>83.674,68</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.208.578,19</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.873,41</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>9.683,87</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		9.380,99				
9	OTRO PERSONAL	9.380,99					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.380,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		50,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,60					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		80,85				
9	OTRAS	80,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		171,43				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.189,54</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		162,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,81					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,57					
4	ACCION SOCIAL	41,88					
5	SEGUROS	58,30					
9	OTROS	11,84					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.910,00</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>28,55</b>				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22,78				
2 0 9	CANONES		5,77				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>115,65</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		7,10				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.724,04</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		45,28				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,03					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,24					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,01					
2 2 1	SUMINISTROS		129,02				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97,77					
0	ENERGIA ELECTRICA	90,47					
1	AGUA	4,01					
2	GAS	1,33					
3	COMBUSTIBLE	1,96					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,75					
1	VESTUARIO	22,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,21					
9	OTROS SUMINISTROS	1,99					
2 2 2	COMUNICACIONES		317,36				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		227,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,27				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES				20,43		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,06				
2 2 5	TRIBUTOS				30,65		
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,61		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.141,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		873,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,23				
	4 SEGURIDAD		44,39				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.042,37				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.035,79					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						39,97
2 3 0	DIETAS				7,98		
2 3 1	LOCOMOCION				31,99		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						1,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,79		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						812.558,82
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						279.785,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE				96.500,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31				
	2 POR MUERTE		12.247,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.919,21		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018	
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 2	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65				
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			37.816,51		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46				
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.992,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18				
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.516,87			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,68			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68				
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.612,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96				
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.580,41			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41				
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		4.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		562,22			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,78			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>828.342,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>828.342,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>828.342,23</b>





PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2018
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 2017	Presupuesto 2018	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,37	36,10	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,79	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,89	219,69	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	66,98	70,36	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	37,80	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.383,37	2.659,43	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,71	233,48	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,02	40,17	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.546,30	2.826,27	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	315	330	15		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	12.000,00	12.873,41	873,41		
	Otros gastos de funcionamiento	1.900,00	1.900,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.900,00	14.773,41	873,41		
	Transferencias	468.848,45	532.773,59	63.925,14		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.748,45	547.547,00	64.798,55		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482.748,45	547.547,00	64.798,55		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	350.888	377.891	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.410.850	13.642.867	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	36.969	39.397	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.465.400	2.206.800	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.465.400	2.206.800	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	426.245,53	484.818,68	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	370.008	375.450	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	172.427	179.529	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.549.317	12.631.502	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	173.586	178.362	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	11.978.948	12.826.602	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	81	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	5,81	65		



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>12.873,41</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>9.683,87</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.380,99			
9	OTRO PERSONAL			9.380,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.380,99			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			80,85			
9	OTRAS			80,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			171,43			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>3.189,54</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,81			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,57			
4	ACCION SOCIAL			41,88			
5	SEGUROS			58,30			
9	OTROS			11,84			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.900,00</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>28,55</b>	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,78			
2 0 9	CANONES			5,77			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>112,95</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,09			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.716,85</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,99			
2 2 1	SUMINISTROS			128,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			97,70			
0	ENERGIA ELECTRICA			90,47			
1	AGUA			4,00			
2	GAS			1,27			
3	COMBUSTIBLE			1,96			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,30			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			22,75			
1	VESTUARIO			22,75			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,19			
9	OTROS SUMINISTROS			1,99			
2 2 2	COMUNICACIONES			316,59			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		226,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	226,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,02				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES				20,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,04		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,04				
2 2 5	TRIBUTOS				30,65		
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,52		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.136,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		413,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,20				
	4 SEGURIDAD		43,86				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		498,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	491,63					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						39,97
2 3 0	DIETAS				7,98		
2 3 1	LOCOMOCION				31,99		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						1,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,68		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						532.773,59
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65					
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				37.816,51		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.516,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,68				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>547.547,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>547.547,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>547.547,00</b>





PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.010,00</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,66		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,01		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.007,19</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,72		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,33			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,37			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02			
2 2 1	SUMINISTROS		0,09		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,07			
1	AGUA	0,01			
2	GAS	0,06			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
2 2 2	COMUNICACIONES		0,77		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,25			
2 2 3	TRANSPORTES		0,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,02		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,02			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,09		
9	OTROS	0,09			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.005,14		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	460,42			
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,03			
4	SEGURIDAD	0,53			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	544,16			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	544,16			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,11</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,11		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>279.785,23</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>279.785,23</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE		96.500,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	84.252,31			
2	POR MUERTE	12.247,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.919,21		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>280.795,23</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>280.795,23</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>280.795,23</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>38.327,37</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>28.937,16</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			27.303,24			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55					
9	OTRO PERSONAL		27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			246,13			
9	OTRAS		246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			362,26			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>9.390,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.989,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,48				
4	ACCION SOCIAL		75,77				
5	SEGUROS		156,37				
9	OTROS		8,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>39.000,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.989,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.577,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,20			
2 0 9	CANONES			70,65			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.364,39</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			924,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			185,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.256,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			4.061,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02					
1	AGUA	53,97					
2	GAS	4,34					
3	COMBUSTIBLE	18,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>383,79</b>
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>6,25</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>24.000,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.866,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	514,57				
	9	OTROS	514,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	153,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.987,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.049,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.938,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.241,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.241,09				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						6.535,81
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						825,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				825,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,81				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						5.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 9	FARMACIA				2.500,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							83.863,18
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						3.010,29
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						380,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				190,15		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						2.630,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.630,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						2,95
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,95				
	9	OTRAS	2,95				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							3.013,24
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							86.876,42
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							86.876,42



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>38.327,37</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>28.937,16</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	27.303,24				
1	OTROS DIRECTIVOS	134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55				
9	OTRO PERSONAL	27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.025,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	246,13				
9	OTRAS	246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	362,26				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>9.390,21</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.989,19				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	401,02				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	81,48				
4	ACCION SOCIAL	75,77				
5	SEGUROS	156,37				
9	OTROS	8,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>39.000,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2.989,55</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.577,74				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	59,96				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	281,20				
2 0 9	CANONES	70,65				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.364,39</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,97				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	924,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	72,56				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	185,91				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>10.256,02</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	180,43				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,71				
2 2 1	SUMINISTROS	4.061,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02				
1	AGUA	53,97				
2	GAS	4,34				
3	COMBUSTIBLE	18,60				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>383,79</b>
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>6,25</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>24.000,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.866,51			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		514,57			
	9	OTROS		514,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		153,81			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					6.987,75	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.049,44			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.938,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					4.241,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.241,09			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.535,81</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>825,81</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					825,81	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		825,81			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>210,00</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					210,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>5.500,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00			
4 8 9	FARMACIA					2.500,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.800,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		700,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>83.863,18</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.010,29</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>380,29</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					190,14	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					190,15	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.630,00</b>	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.630,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,95</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2,95</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,95			
	9	OTRAS		2,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.013,24</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>86.876,42</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>86.876,42</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.304,58</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.164,56</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL			6.486,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			545,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS			54,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.140,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,09			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			11,13			
4	ACCION SOCIAL			11,06			
5	SEGUROS			37,18			
9	OTROS			10,36			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>19.200,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>447,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>377,86</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.364,25</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,19			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,81			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,59			
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			276,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,98			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,25			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			158,38			
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	646,43			
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				10,10
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				0,49
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				14.000,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				4.558,13
4 2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				3.038,13
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				1.520,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
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	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>33.062,71</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>969,20</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>390,79</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>578,41</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>90,70</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>90,70</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.059,90</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>34.122,61</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>34.122,61</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.304,58</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.164,56</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL		6.486,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		545,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS		54,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.140,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,09				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,13				
4	ACCION SOCIAL		11,06				
5	SEGUROS		37,18				
9	OTROS		10,36				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>19.200,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>447,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>377,86</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.364,25</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,81				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,59				
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,98				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		158,38				
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	646,43			
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>10,10</b>
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,49</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>14.000,00</b>
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.558,13</b>
4 2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.038,13</b>
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.520,00</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
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	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>33.062,71</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>969,20</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>390,79</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>578,41</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>90,70</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>90,70</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.059,90</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>34.122,61</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>34.122,61</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.369,67</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.783,14</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.708,77		
9	OTRO PERSONAL		1.708,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.708,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			31,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		31,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,40		
9	OTRAS		13,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,20		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>586,53</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,84			
4	ACCION SOCIAL		4,58			
5	SEGUROS		7,65			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>650,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>56,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,85		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>74,61</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,86		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>373,32</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,94		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,06			
2 2 1	SUMINISTROS			42,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,91			
0	ENERGIA ELECTRICA	38,04				
1	AGUA	1,48				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	0,71				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,41			
0	LENCERIA	0,06				
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,57			
9	OTROS SUMINISTROS		0,46			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES						
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		63,07			87,19	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,92				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,96				
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1 AUTONOMICOS		0,04				
	2 LOCALES		10,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,09				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32					
	9 OTROS		10,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		59,78				
	4 SEGURIDAD		12,82				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		130,67				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						3.019,67
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						22,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1 CONSTRUCCIONES		4,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						22,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						3.041,67
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						3.041,67

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2018
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 2017	Presupuesto 2018	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,22	4,42	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	7.500	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	5.400	6.000	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	150	160	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	9,05	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	120	50	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	700	900	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	120	120	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	44	47	3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.400,00	2.369,67	-30,33			
	Otros gastos de funcionamiento	605,00	650,00	45,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005,00	3.019,67	14,67			
	Transferencias						
	Inversiones	22,00	22,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.027,00	3.041,67	14,67			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.027,00	3.041,67	14,67			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	2.500	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.583	56.576	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	7.500	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.400	6.000	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	131	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	160	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	6.500	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	101.339	104.862	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.351.300	1.158.200	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	260	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	120	50	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.600	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	900	32			





FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.369,67</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.783,14</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.708,77				
9	OTRO PERSONAL	1.708,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.708,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	31,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,77				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13,40				
9	OTRAS	13,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	29,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>586,53</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,32				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,32				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	19,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,84				
4	ACCION SOCIAL	4,58				
5	SEGUROS	7,65				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>650,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>56,65</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,70				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,85				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>74,61</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,86				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>373,32</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10,94				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,11				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,06				
2 2 1	SUMINISTROS	42,71				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,91				
0	ENERGIA ELECTRICA	38,04				
1	AGUA	1,48				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	0,71				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,41				
0	LENCERIA	0,06				
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,57				
9	OTROS SUMINISTROS	0,46				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					87,19	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		63,07	63,07			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			23,92			
	9 OTRAS			0,20			
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,96			
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1 AUTONOMICOS			0,04			
	2 LOCALES			10,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,09			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,32			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32					
	9 OTROS			10,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,50			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			59,78			
	4 SEGURIDAD			12,82			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			130,67			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						3.019,67
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						22,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1 CONSTRUCCIONES			4,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						22,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						3.041,67
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						3.041,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>73.000,00</b>				
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>73.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>73.000,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>73.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>134.085,42</b>				
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>134.085,42</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	105.934,48					
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.150,94					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>134.085,42</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>207.085,42</b>				





PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>73.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>73.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>73.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>73.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>134.085,42</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>134.085,42</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		105.934,48		
8 0 1	A LARGO PLAZO		28.150,94		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>134.085,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>207.085,42</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.347,82</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>22.078,12</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.545,76				
0	ALTOS CARGOS	196,56				
1	OTROS DIRECTIVOS	432,53				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53				
9	OTRO PERSONAL	20.916,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	132,71				
9	OTRAS	132,71				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	387,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.269,70</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	232,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,22				
4	ACCION SOCIAL	35,72				
5	SEGUROS	98,23				
9	OTROS	25,16				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.700,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.513,94</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,86				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	186,96				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,94				
2 0 9	CANONES	326,69				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>626,40</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528,02				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.839,35</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,96				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,68				
2 2 1	SUMINISTROS	401,78				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	340,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23				
1	AGUA	14,76				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	12,95			
		3	COMBUSTIBLE	15,10			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46		
		0	LENCERIA	0,22			
		1	VESTUARIO	3,24			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35		
		9	OTROS SUMINISTROS		7,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.554,69	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80		
		9	OTRAS		1,63		
2 2 3			TRANSPORTES			80,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			14,42	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66		
		1	VEHICULOS		3,76		
2 2 5			TRIBUTOS			90,53	
		0	ESTATALES		8,46		
		1	AUTONOMICOS		0,54		
		2	LOCALES		81,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			970,41	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99			
		1	DE COMUNICACION	0,05			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41			
		9	OTROS		167,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.478,17	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51		
		4	SEGURIDAD		300,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88			
		9	OTROS		68,59		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>706,85</b>
2 3 0			DIETAS			120,62	
2 3 1			LOCOMOCION			534,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,13	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>13,46</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,46	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>20,00</b>
3 5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>20,00</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.361,83</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>251,83</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>9.000,00</b>	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>110,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>46.429,65</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>673,19</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>313,19</b>	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>360,00</b>	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>7,00</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>7,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>680,19</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.109,84</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.000,00</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.880,00</b>	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>120,00</b>	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>49.109,84</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.347,82</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>22.078,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			21.545,76			
0	ALTOS CARGOS	196,56					
1	OTROS DIRECTIVOS	432,53					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53					
9	OTRO PERSONAL	20.916,67					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			12,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,65					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			132,71			
9	OTRAS	132,71					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			387,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.269,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.036,83			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			232,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,54					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,22					
4	ACCION SOCIAL	35,72					
5	SEGUROS	98,23					
9	OTROS	25,16					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>8.700,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.513,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			925,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,86			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			186,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,94			
2 0 9	CANONES			326,69			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>626,40</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,92			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			528,02			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,17			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.839,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			248,96			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,92					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,36					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,68					
2 2 1	SUMINISTROS			401,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	340,04					
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23					
1	AGUA	14,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	12,95			
		3	COMBUSTIBLE	15,10			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46		
		0	LENCERIA	0,22			
		1	VESTUARIO	3,24			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35		
		9	OTROS SUMINISTROS		7,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.554,69	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80		
		9	OTRAS		1,63		
2 2 3			TRANSPORTES			80,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			14,42	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66		
		1	VEHICULOS		3,76		
2 2 5			TRIBUTOS			90,53	
		0	ESTATALES		8,46		
		1	AUTONOMICOS		0,54		
		2	LOCALES		81,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			970,41	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99			
		1	DE COMUNICACION	0,05			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41			
		9	OTROS		167,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.478,17	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51		
		4	SEGURIDAD		300,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88			
		9	OTROS		68,59		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>706,85</b>
2 3 0			DIETAS			120,62	
2 3 1			LOCOMOCION			534,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,13	
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>13,46</b>
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,46	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>20,00</b>
3 5			<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>20,00</b>

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.361,83</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>251,83</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>9.000,00</b>	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>110,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>46.429,65</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>673,19</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>313,19</b>	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>360,00</b>	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>7,00</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>7,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>680,19</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.109,84</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.000,00</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>1.880,00</b>	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>120,00</b>	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>49.109,84</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2018
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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.873,41</b>		<b>12.873,41</b>	<b>12.873,41</b>	<b>38.327,37</b>	<b>38.327,37</b>	<b>9.304,58</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	9.683,87		9.683,87	9.683,87	28.937,16	28.937,16	7.164,56	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.189,54		3.189,54	3.189,54	9.390,21	9.390,21	2.140,02	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>19.200,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28,55		28,55	28,55	2.989,55	2.989,55	447,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	112,95	2,70	115,65	115,65	1.364,39	1.364,39	377,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.716,85	1.007,19	2.724,04	2.724,04	10.256,02	10.256,02	4.364,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,97		39,97	39,97	383,79	383,79	10,10	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,68	0,11	1,79	1,79	6,25	6,25	0,49	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00	24.000,00	14.000,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>532.773,59</b>	<b>279.785,23</b>	<b>812.558,82</b>	<b>812.558,82</b>	<b>6.535,81</b>	<b>6.535,81</b>	<b>4.558,13</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	108,40		108,40	108,40				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		279.785,23	279.785,23	279.785,23	825,81	825,81	3.038,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					210,00	210,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.665,19		532.665,19	532.665,19	5.500,00	5.500,00	1.520,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>547.547,00</b>	<b>280.795,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>83.863,18</b>	<b>83.863,18</b>	<b>33.062,71</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>3.010,29</b>	<b>3.010,29</b>	<b>969,20</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					380,29	380,29	390,79	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.630,00	2.630,00	578,41	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>90,70</b>	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2018
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	2,95	90,70	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>3.013,24</b>	<b>3.013,24</b>	<b>1.059,90</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>547.547,00</b>	<b>280.795,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>86.876,42</b>	<b>86.876,42</b>	<b>34.122,61</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.304,58</b>	<b>47.631,95</b>	<b>2.369,67</b>	<b>2.369,67</b>	<b>2.369,67</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.164,56	36.101,72	1.783,14	1.783,14	1.783,14		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.140,02	11.530,23	586,53	586,53	586,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	447,30	3.436,85	56,65	56,65	56,65		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	377,86	1.742,25	74,61	74,61	74,61		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.364,25	14.620,27	373,32	373,32	373,32		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,10	393,89	142,94	142,94	142,94		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,49	6,74	2,48	2,48	2,48		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.000,00	38.000,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.558,13</b>	<b>11.093,94</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.038,13	3.863,94					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520,00	7.020,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.062,71</b>	<b>116.925,89</b>	<b>3.019,67</b>	<b>3.019,67</b>	<b>3.019,67</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>969,20</b>	<b>3.979,49</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,79	771,08	14,83	14,83	14,83		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	578,41	3.208,41	7,17	7,17	7,17		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>90,70</b>	<b>93,65</b>				<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018	
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,70	93,65				73.000,00	73.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.059,90</b>	<b>4.073,14</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.122,61</b>	<b>120.999,03</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>134.085,42</b>	<b>134.085,42</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						134.085,42	134.085,42	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>134.085,42</b>	<b>134.085,42</b>	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.347,82</b>	<b>28.347,82</b>	<b>28.347,82</b>				<b>91.222,85</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.078,12	22.078,12	22.078,12				69.646,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.269,70	6.269,70	6.269,70				21.576,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>				<b>70.460,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.513,94	1.513,94	1.513,94				5.035,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	626,40	626,40	626,40				2.558,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.839,35	5.839,35	5.839,35				23.556,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	706,85	706,85	706,85				1.283,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,46	13,46	13,46				24,47
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							38.000,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.361,83</b>	<b>9.361,83</b>	<b>9.361,83</b>				<b>833.014,59</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							108,40
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							283.901,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,83	251,83	251,83				
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				539.795,19
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.429,65</b>	<b>46.429,65</b>	<b>46.429,65</b>				<b>994.717,44</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>673,19</b>	<b>673,19</b>	<b>673,19</b>				<b>4.674,68</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	313,19	313,19	313,19				1.099,10
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	360,00	360,00				3.575,58
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>73.007,00</b>				<b>73.100,65</b>

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							73.100,65
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	7,00	73.007,00				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>680,19</b>	<b>680,19</b>	<b>73.680,19</b>				<b>77.775,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.109,84</b>	<b>47.109,84</b>	<b>120.109,84</b>				<b>1.072.492,77</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>136.085,42</b>				<b>136.085,42</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			134.085,42				134.085,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>136.085,42</b>				<b>136.085,42</b>

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547.547,00		547.547,00		547.547,00
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	280.795,23		280.795,23		280.795,23
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>828.342,23</b>		<b>828.342,23</b>		<b>828.342,23</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>828.342,23</b>		<b>828.342,23</b>		<b>828.342,23</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>83.863,18</b>	<b>3.013,24</b>	<b>86.876,42</b>		<b>86.876,42</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>33.062,71</b>	<b>1.059,90</b>	<b>34.122,61</b>		<b>34.122,61</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>116.925,89</b>	<b>4.073,14</b>	<b>120.999,03</b>		<b>120.999,03</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.019,67</b>	<b>22,00</b>	<b>3.041,67</b>		<b>3.041,67</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.019,67</b>	<b>22,00</b>	<b>3.041,67</b>		<b>3.041,67</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>134.085,42</b>	<b>207.085,42</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>46.429,65</b>	<b>680,19</b>	<b>47.109,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>49.109,84</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>46.429,65</b>	<b>73.680,19</b>	<b>120.109,84</b>	<b>136.085,42</b>	<b>256.195,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>994.717,44</b>	<b>77.775,33</b>	<b>1.072.492,77</b>	<b>136.085,42</b>	<b>1.208.578,19</b>

(Importes en miles de euros)





B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2018

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>91.222,85</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>69.646,85</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	66.425,72	
0	ALTOS CARGOS	196,56	
1	OTROS DIRECTIVOS	567,08	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	567,08	
9	OTRO PERSONAL	65.662,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.662,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.665,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.665,82	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	527,77	
9	OTRAS	527,77	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.027,54	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>21.576,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	903,32	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	146,24	
4	ACCION SOCIAL	169,01	
5	SEGUROS	357,73	
9	OTROS	56,24	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>70.460,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>5.035,99</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.941,73	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,34	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	259,28	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	388,53	
2 0 9	CANONES	403,11	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.558,91</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.931,96	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,49	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	222,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>23.556,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	508,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,77	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,38	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	207,05	
2 2 1	SUMINISTROS	7.216,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.134,75	

## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	1.931,46	
	1 AGUA	85,12	
	2 GAS	81,30	
	3 COMBUSTIBLE	36,87	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		103,00
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,89
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		225,79
	0 LENCERIA	4,62	
	1 VESTUARIO	221,17	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.069,38
	0 IMPLANTES	1.446,16	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.623,22	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,33
	8 BANCO DE SANGRE		1,65
	9 OTROS SUMINISTROS		33,48
2 2 2	COMUNICACIONES		4.681,57
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.018,83
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.018,83	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		657,53
	9 OTRAS		5,21
2 2 3	TRANSPORTES		182,35
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		51,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		47,28
	1 VEHICULOS		3,76
2 2 5	TRIBUTOS		440,92
	0 ESTATALES		8,46
	1 AUTONOMICOS		4,27
	2 LOCALES		428,19
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.217,58
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,86
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,57	
	1 DE COMUNICACION	0,29	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,85
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		252,08
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,44
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	238,44	
	9 OTROS		400,35
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.258,91
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.449,77
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.960,81
	4 SEGURIDAD		826,40
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.759,40

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		6,58
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		3.752,82
	9 OTROS		68,59
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>1.283,65</b>
2 3 0	DIETAS	232,10	
2 3 1	LOCOMOCION	999,42	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	52,13	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>24,47</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	24,47	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>38.000,00</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	9.721,71	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	9.162,82	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.049,45	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.895,64
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.866,51
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		514,57
	9 OTROS		514,56
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		153,81
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	6.987,75	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.049,44
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.938,31
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.078,27	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.078,27
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>833.014,59</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>108,40</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	108,40	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>283.901,00</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.366,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	96.500,00	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31
	2 POR MUERTE		12.247,69
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.919,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.115,77	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.115,77

## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>9.210,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>539.795,19</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
4 8 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.818,68	
4 8 2 1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.818,68	
4 8 2 1 1	REGIMEN GENERAL	369.618,89	
4 8 2 1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05	
4 8 2 1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83	
4 8 2 1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26	
4 8 2 1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65	
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	37.816,51	
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.307,46	
4 8 4 2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46	
4 8 4 4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18	
4 8 4 4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18	
4 8 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.516,87	
4 8 4 5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.200,00	
4 8 6 1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,68	
4 8 6 1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96	
4 8 6 3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96	
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41	
4 8 6 4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41	
4 8 6 9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95	
4 8 6 9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00	
4 8 7 9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.350,00	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00	
4 8 8 1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 8 2	PROTESIS	1.400,00	
4 8 8 2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120,00	
4 8 8 3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
4 8 8 4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78	
4 8 8 5 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78	
4 8 9	FARMACIA	2.500,00	



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		1.800,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>994.717,44</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4.674,68</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.099,10</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79	
1	CONSTRUCCIONES		390,79		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,14	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			190,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			168,02	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3.575,58</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,92	
1	CONSTRUCCIONES		4,92		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			580,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.990,55	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>73.100,65</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>73.100,65</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			73.100,65	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,65		
9	OTRAS	100,65			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>77.775,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.072.492,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>136.085,42</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>134.085,42</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			105.934,48	
8 0 1	A LARGO PLAZO			28.150,94	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>1.880,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
0	AL PERSONAL		1.880,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>120,00</b>
8 4 1	FIANZAS			120,00	
1	A LARGO PLAZO		120,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>136.085,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.208.578,19</b>



276 EGARSAT



# EGARSAT

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS





FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO  
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	301.150
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	225.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	65.625
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	37.297
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	25.476

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	51					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	41					
- ADMINISTRATIVOS.....	168					
- AUXILIARES.....	10					
- SUBALTERNOS.....	5					
<b>SUMA .....</b>	<b>275</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	37		269	12.183
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	5		4.004	6.923
- MÉDICOS.....	91					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	100					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	6.294	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	11					
<b>SUMA .....</b>	<b>254</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
		- OTROS CENTROS .....				
- TÉCNICOS .....	4					
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>4</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	4					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>537</b>	<b>SUMA</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>10.567</b>	<b>19.106</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>245.365,74</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>245.365,74</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.984,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,64	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148.905,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	79.538,81	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	68.716,19	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	650,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.613,74	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>6.000,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.700,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.200,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
1	INTERESES	85,00	
9	OTROS	85,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.500,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.200,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.750,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>350,00</b>

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 350,00	350,00	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>100,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>256.065,74</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>760,00</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>760,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 760,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>760,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>256.825,74</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>15.000,00</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.603,67</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.603,67	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.600,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>1.280,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>5.516,33</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.516,33	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.148,11		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 500,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES 2.868,22		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>271.825,74</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.736,22</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.380,04</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.258,21		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68				
9	9 OTRO PERSONAL		3.158,53			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.158,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			70,08		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,08			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,75		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.356,18</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.068,83		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			287,35		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,50				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	183,15				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20				
4	4 ACCION SOCIAL	7,50				
5	5 SEGUROS	35,00				
9	9 OTROS	41,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.770,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.130,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.125,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 0 9	CANONES			0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>219,83</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,81		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,11		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			54,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,86		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.080,05</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,80		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,58				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,65				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,57				
2 2 1	SUMINISTROS			139,25		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	133,14				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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	123,95				
	1	AGUA	9,19				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,79			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,59			
	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	0,09				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			252,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		149,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,31			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			25,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,84		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,34			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			11,17		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,84			
	2	LOCALES		8,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		148,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,15				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		0,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			448,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		148,77			
	4	SEGURIDAD		18,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		252,04			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	180,47				
	9	OTROS		8,92			



EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
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	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>119,62</b>	
2 3 0	DIETAS			17,30			
2 3 1	LOCOMOCION			100,32			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>220,00</b>	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			42,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			65,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		40,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		31,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		3,32			
	9	OTROS		5,65			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>201.903,08</b>	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>26,14</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>74.955,05</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.746,31			
4 2 2	CAPITALES COSTE			33.200,00			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.000,00			
	2	POR MUERTE		4.200,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.008,74			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>126.921,89</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		114.576,32			
	1	REGIMEN GENERAL		75.129,88			

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21		
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		500,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		361,82	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
		2	PROTESIS	3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
4 8 9			FARMACIA		20,00	
		0	RECETAS MEDICAS	20,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7,75		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>209.409,30</b>

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						347,86
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						247,86
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,57		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				198,29		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						100,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							347,86
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							209.757,16
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							209.757,16



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
EGARSAT			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2018
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 2017	Presupuesto 2018	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,52	34,48	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,55	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,41	195,73	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,77	66,45	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	38,68	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.451,95	2.570,39	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,41	207,05	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,61	40,92	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.616,84	2.719,03	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	114	112	-2		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	4.100,16	4.227,54	127,38		
	Otros gastos de funcionamiento	2.693,65	2.465,31	-228,34		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.793,81	6.692,85	-100,96		
	Transferencias	109.560,17	126.948,03	17.387,86		
	Inversiones	598,27	335,36	-262,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952,25	133.976,24	17.023,99		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.952,25	133.976,24	17.023,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	80.714	96.849	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418	3.339.238	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.947	9.308	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	564.925	600.955	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	549.240	585.390	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	114.576,32	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	81.825	98.505	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	39.322	43.271	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.665.047	2.875.204	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	39.965	44.575	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.708.624	2.961.884	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	76	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,06	65		





EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.227,54</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.999,69</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.890,12			
9	OTRO PERSONAL			2.890,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.890,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			60,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.227,85</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			257,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			169,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			30,00			
9	OTROS			37,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.465,31</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.093,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.090,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 0 9	CANONES			0,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>198,27</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>842,91</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,17			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,30			
2 2 1	SUMINISTROS			132,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			127,12			
0	ENERGIA ELECTRICA			118,36			
1	AGUA			8,76			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,75			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,59			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			0,09			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,48			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			2,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				173,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			36,31			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES				20,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				20,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			19,70			
9	OTROS RIESGOS			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				9,67		
0	ESTATALES			0,50			
1	AUTONOMICOS			1,34			
2	LOCALES			7,83			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				55,92		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
1	DE COMUNICACION			0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			53,59			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,50			
9	OTROS			0,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				413,94		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,58			
3	LIMPIEZA Y ASEO			141,58			
4	SEGURIDAD			14,81			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			237,45			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			71,07			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			166,38			
9	OTROS			8,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						111,13
2 3 0	DIETAS				17,02		
2 3 1	LOCOMOCION				93,11		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						220,00

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			42,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			65,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		40,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,43				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,32				
	9	OTROS	5,65				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>126.948,03</b>	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>26,14</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>126.921,89</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		114.576,32			
	1	REGIMEN GENERAL	75.129,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.887,65			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08	7.845,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34	602,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23	1.440,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.576,10			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			361,82		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			20,00		
	0	RECETAS MEDICAS	20,00				
	1	REGIMEN GENERAL	7,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>133.640,88</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>335,36</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>247,86</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,57		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			198,29		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>87,50</b>
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>335,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>133.976,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>133.976,24</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO









EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>508,68</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>380,35</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			368,09			
1	OTROS DIRECTIVOS		99,68				
9	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	OTRO PERSONAL		268,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	268,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>128,33</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			98,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,67				
4	ACCION SOCIAL		2,50				
5	SEGUROS		5,00				
9	OTROS		4,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>304,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>37,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>21,56</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>237,14</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,63			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,71				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27				
2 2 1	SUMINISTROS			7,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,02				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,59					
1	AGUA	0,43					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
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 1	9	OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				79,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		65,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES				4,26	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,64	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,64			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		0,50			
2 2 5		TRIBUTOS				1,50	
	0	ESTATALES		0,50			
	1	AUTONOMICOS		0,50			
	2	LOCALES		0,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				98,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		94,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,65				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34,67	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,65			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,19			
	4	SEGURIDAD		3,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,59			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,09				
	9	OTROS		0,90			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>8,49</b>
2 3 0		DIETAS				0,28	
2 3 1		LOCOMOCION				7,21	
2 3 2		TRASLADOS				0,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>74.955,05</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>74.955,05</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.746,31	
4 2 2		CAPITALES COSTE				33.200,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.000,00			
	2	POR MUERTE		4.200,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				21.008,74	

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>75.768,42</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>12,50</b>
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>75.780,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>75.780,92</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD









EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>8.791,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>6.340,92</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.091,63		
1	OTROS DIRECTIVOS	247,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50				
9	OTRO PERSONAL	5.844,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,04		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			52,25		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.451,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.914,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			536,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	369,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,50				
4	ACCION SOCIAL	7,50				
5	SEGUROS	50,00				
9	OTROS	65,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>14.163,09</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.760,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9	CANONES			30,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>725,01</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.518,03</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			127,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			748,80		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			237,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	210,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			208,79			
	0	IMPLANTES	3,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				350,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.076,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	452,96				
	4	SEGURIDAD	100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21				
	9	OTROS	50,00				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>160,02</b>
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>9.000,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.493,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.665,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	715,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.020,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.137,28</b>
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>85,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.052,28</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28				
4 8 9		FARMACIA			630,00		
	0	RECETAS MEDICAS	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2018	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						225,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>24.092,32</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>756,19</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>706,19</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						85,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						35,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						480,76	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>50,00</b>
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>756,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>24.848,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>24.848,51</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.791,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>6.340,92</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		6.091,63		
1	OTROS DIRECTIVOS	247,60			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10			
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50			
9	OTRO PERSONAL	5.844,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		97,04		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		52,25		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.451,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.914,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		536,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	369,81			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,50			
4	ACCION SOCIAL	7,50			
5	SEGUROS	50,00			
9	OTROS	65,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.163,09</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.760,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		210,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		30,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>725,01</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		450,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		60,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.518,03</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		127,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00			
2 2 1	SUMINISTROS		748,80		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			237,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	210,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			208,79			
	0	IMPLANTES	3,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				350,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.076,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	452,96				
	4	SEGURIDAD	100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21				
	9	OTROS	50,00				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>160,02</b>
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>9.000,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.493,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.665,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	715,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.020,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.137,28</b>
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>85,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.052,28</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28				
4 8 9		FARMACIA			630,00		
	0	RECETAS MEDICAS	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						225,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>24.092,32</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>756,19</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>706,19</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						85,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						35,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						480,76	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>50,00</b>
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						50,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>756,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>24.848,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>24.848,51</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.373,07</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.586,96</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.356,51			
9	OTRO PERSONAL			2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,75		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,70		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>786,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				634,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			634,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,50		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				36,00		
4	ACCION SOCIAL				5,00		
5	SEGUROS				40,00		
9	OTROS				45,00		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.900,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 0 9	CANONES				0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>261,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.160,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.177,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	26,68					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
	0		LENCERIA	20,00			
	1		VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00		
	0		IMPLANTES	125,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			810,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		380,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
9	OTROS		15,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>21,00</b>
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>3.450,00</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.225,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		900,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		425,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		696,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>900,00</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>900,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				900,00		
2	PROTESIS		800,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.173,07</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.664,17</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.664,17</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				597,46		
0	ADQUISICIONES		597,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.664,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.837,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.837,24</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2018
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.373,07</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.586,96</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.356,51		
9	OTRO PERSONAL	2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		72,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,75			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		82,70		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>786,11</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		634,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		151,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	36,00			
4	ACCION SOCIAL	5,00			
5	SEGUROS	40,00			
9	OTROS	45,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>5.900,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>8,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
2 0 9	CANONES		0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>261,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.160,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.177,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00			
1	AGUA	15,00			
2	GAS	26,68			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
	0		LENCERIA	20,00			
	1		VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00		
	0		IMPLANTES	125,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			810,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		380,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		

EGARSAT (NUMERO 276)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2018
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 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					10,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					100,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 100,00								
9	OTROS					15,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>								<b>21,00</b>
2 3 0	DIETAS						10,00		
2 3 1	LOCOMOCION						10,00		
2 3 2	TRASLADOS						0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,50		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>								<b>3.450,00</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					1.225,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES					900,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS					425,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					1,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					200,00			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS					1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					696,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>900,00</b>
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>								<b>900,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						900,00		
2	PROTESIS					800,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00								
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00								
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>									<b>10.173,07</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>								<b>1.664,17</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>								<b>1.664,17</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						597,46		
0	ADQUISICIONES					597,46			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>									<b>1.664,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>									<b>11.837,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>									<b>11.837,24</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES









EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>347,18</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>245,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		228,28				
9	OTRO PERSONAL	228,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,25				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>101,65</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,40					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	2,50					
5	SEGUROS	3,00					
9	OTROS	3,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>350,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>40,05</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>20,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>253,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		16,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					23,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,03	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					195,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4	SEGURIDAD		7,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9	OTROS		150,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>698,11</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,50</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12,50</b>
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>12,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>710,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>710,61</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>347,18</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>245,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		228,28				
9	OTRO PERSONAL	228,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,25				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>101,65</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,40					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	2,50					
5	SEGUROS	3,00					
9	OTROS	3,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>350,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>40,05</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>20,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>253,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		16,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					23,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,03	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					195,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4	SEGURIDAD		7,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9	OTROS		150,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>698,11</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,50</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>12,50</b>
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>12,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>710,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>710,61</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.148,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.148,11			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							2.148,11
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.148,11
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						11.853,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO				6.728,57		
8 0 1	A LARGO PLAZO				5.124,80		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							11.853,37
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							14.001,48



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		2.148,11				
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		2.148,11				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			2.148,11				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			2.148,11				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		11.853,37				
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		11.853,37				
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57					
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			11.853,37				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			14.001,48				



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.856,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.813,48</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.502,84		
0	ALTOS CARGOS	161,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10				
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02				
9	OTRO PERSONAL	2.044,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			209,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,55		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.043,31</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			786,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10				
4	ACCION SOCIAL	7,50				
5	SEGUROS	15,00				
9	OTROS	45,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.291,30</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>541,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 0 9	CANONES			0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>151,12</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,30		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,94		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.470,31</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			94,98		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
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	SUMINISTROS		96,23				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,34					
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54					
	1 AGUA	7,90					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	5,40					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,89				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		169,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,50				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		10,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,87				
	1 VEHICULOS		4,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS		2,37				
	0 ESTATALES		1,84				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		0,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		109,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,35				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,94				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42					
	9 OTROS		3,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		967,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,81				
	4 SEGURIDAD		69,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00					
	9 OTROS		56,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						128,24
2 3 0	DIETAS		18,29				
2 3 1	LOCOMOCION		50,45				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			0,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,50</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,15</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,15</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.552,00</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>30,00</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>1.500,00</b>	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>22,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.703,24</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>87,50</b>	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>87,50</b>	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>87,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.790,74</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.880,00</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.010,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>870,00</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.880,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>10.670,74</b>	



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES









EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.856,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.813,48</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.502,84				
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02					
9	OTRO PERSONAL	2.044,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		209,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,55				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.043,31</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		786,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10					
4	ACCION SOCIAL	7,50					
5	SEGUROS	15,00					
9	OTROS	45,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.291,30</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>541,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 0 9	CANONES		0,50				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>151,12</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,61				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.470,31</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		94,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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	SUMINISTROS					96,23	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		94,34				
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54					
	1 AGUA	7,90					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	5,40					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,89				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES					169,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		152,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,50				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES					10,09	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					21,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,87				
	1 VEHICULOS		4,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS					2,37	
	0 ESTATALES		1,84				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		0,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					109,24	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,35				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,94				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42					
	9 OTROS		3,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					967,40	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,81				
	4 SEGURIDAD		69,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00					
	9 OTROS		56,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						128,24
2 3 0	DIETAS					18,29	
2 3 1	LOCOMOCION					50,45	

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			0,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,50</b>	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,15</b>	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,15</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.552,00</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>30,00</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>1.500,00</b>	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>22,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.703,24</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>87,50</b>	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>87,50</b>	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>87,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.790,74</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>2.880,00</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>2.010,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>870,00</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.880,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>10.670,74</b>	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2018
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	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.227,54</b>	<b>508,68</b>	<b>4.736,22</b>	<b>4.736,22</b>	<b>8.791,95</b>	<b>8.791,95</b>	<b>3.373,07</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.999,69	380,35	3.380,04	3.380,04	6.340,92	6.340,92	2.586,96	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.227,85	128,33	1.356,18	1.356,18	2.451,03	2.451,03	786,11	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.465,31</b>	<b>304,69</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>14.163,09</b>	<b>14.163,09</b>	<b>5.900,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093,00	37,50	1.130,50	1.130,50	1.760,03	1.760,03	8,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	198,27	21,56	219,83	219,83	725,01	725,01	261,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	842,91	237,14	1.080,05	1.080,05	2.518,03	2.518,03	2.160,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	111,13	8,49	119,62	119,62	160,02	160,02	21,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	9.000,00	9.000,00	3.450,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>126.948,03</b>	<b>74.955,05</b>	<b>201.903,08</b>	<b>201.903,08</b>	<b>1.137,28</b>	<b>1.137,28</b>	<b>900,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,14		26,14	26,14				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.955,05	74.955,05	74.955,05				
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					85,00	85,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.921,89		126.921,89	126.921,89	1.052,28	1.052,28	900,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>133.640,88</b>	<b>75.768,42</b>	<b>209.409,30</b>	<b>209.409,30</b>	<b>24.092,32</b>	<b>24.092,32</b>	<b>10.173,07</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>335,36</b>	<b>12,50</b>	<b>347,86</b>	<b>347,86</b>	<b>756,19</b>	<b>756,19</b>	<b>1.664,17</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	247,86		247,86	247,86	706,19	706,19	1.664,17	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	12,50	100,00	100,00	50,00	50,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2018
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>335,36</b>	<b>12,50</b>	<b>347,86</b>	<b>347,86</b>	<b>756,19</b>	<b>756,19</b>	<b>1.664,17</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>133.976,24</b>	<b>75.780,92</b>	<b>209.757,16</b>	<b>209.757,16</b>	<b>24.848,51</b>	<b>24.848,51</b>	<b>11.837,24</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								



EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.373,07</b>	<b>12.165,02</b>	<b>347,18</b>	<b>347,18</b>	<b>347,18</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.586,96	8.927,88	245,53	245,53	245,53		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	786,11	3.237,14	101,65	101,65	101,65		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.900,00</b>	<b>20.063,09</b>	<b>350,93</b>	<b>350,93</b>	<b>350,93</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,00	1.768,03	40,05	40,05	40,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,00	986,01	20,00	20,00	20,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.160,00	4.678,03	253,88	253,88	253,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	181,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.450,00	12.450,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>900,00</b>	<b>2.037,28</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		85,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00	1.952,28					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.173,07</b>	<b>34.265,39</b>	<b>698,11</b>	<b>698,11</b>	<b>698,11</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.664,17</b>	<b>2.420,36</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.664,17	2.370,36					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00	12,50	12,50	12,50		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.148,11</b>	<b>2.148,11</b>

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018	
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.148,11	2.148,11	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.664,17</b>	<b>2.420,36</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>2.148,11</b>	<b>2.148,11</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.837,24</b>	<b>36.685,75</b>	<b>710,61</b>	<b>710,61</b>	<b>710,61</b>	<b>2.148,11</b>	<b>2.148,11</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>11.853,37</b>	<b>11.853,37</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.853,37	11.853,37	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>11.853,37</b>	<b>11.853,37</b>	

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.856,79</b>	<b>3.856,79</b>	<b>3.856,79</b>				<b>21.105,21</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.813,48	2.813,48	2.813,48				15.366,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.043,31	1.043,31	1.043,31				5.738,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.291,30</b>	<b>2.291,30</b>	<b>2.291,30</b>				<b>25.475,32</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541,13	541,13	541,13				3.479,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	151,12	151,12	151,12				1.376,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.470,31	1.470,31	1.470,31				7.482,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,24	128,24	128,24				465,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.670,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>				<b>3,15</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.552,00</b>				<b>205.492,36</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	30,00				74.985,05
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.585,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				128.896,17
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.703,24</b>	<b>7.703,24</b>	<b>7.703,24</b>				<b>252.076,04</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>				<b>2.868,22</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.618,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	87,50	87,50				250,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.148,11</b>				<b>2.148,11</b>

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.148,11				2.148,11
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>2.235,61</b>				<b>5.016,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.790,74</b>	<b>7.790,74</b>	<b>9.938,85</b>				<b>257.092,37</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>14.733,37</b>				<b>14.733,37</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			11.853,37				11.853,37
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>14.733,37</b>				<b>14.733,37</b>

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	133.640,88	335,36	133.976,24		133.976,24
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.768,42	12,50	75.780,92		75.780,92
<b>11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>209.409,30</b>	<b>347,86</b>	<b>209.757,16</b>		<b>209.757,16</b>
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>209.409,30</b>	<b>347,86</b>	<b>209.757,16</b>		<b>209.757,16</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>24.092,32</b>	<b>756,19</b>	<b>24.848,51</b>		<b>24.848,51</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>10.173,07</b>	<b>1.664,17</b>	<b>11.837,24</b>		<b>11.837,24</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>34.265,39</b>	<b>2.420,36</b>	<b>36.685,75</b>		<b>36.685,75</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	698,11	12,50	710,61		710,61
<b>34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>698,11</b>	<b>12,50</b>	<b>710,61</b>		<b>710,61</b>
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>698,11</b>	<b>12,50</b>	<b>710,61</b>		<b>710,61</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>2.148,11</b>	<b>2.148,11</b>	<b>11.853,37</b>	<b>14.001,48</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.703,24</b>	<b>87,50</b>	<b>7.790,74</b>	<b>2.880,00</b>	<b>10.670,74</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.703,24</b>	<b>2.235,61</b>	<b>9.938,85</b>	<b>14.733,37</b>	<b>24.672,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>252.076,04</b>	<b>5.016,33</b>	<b>257.092,37</b>	<b>14.733,37</b>	<b>271.825,74</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA





PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>21.105,21</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>15.366,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	14.437,47	
0	ALTOS CARGOS	161,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	644,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	222,20	
9	OTROS DIRECTIVOS	422,20	
9	OTRO PERSONAL	13.631,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.631,47	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	448,96	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	448,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	285,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	285,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	195,50	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.738,28</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.260,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	729,26	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,00	
4	ACCION SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	143,00	
9	OTROS	199,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>25.475,32</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.479,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,14	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,02	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,02	
2 0 9	CANONES	31,50	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.376,96</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	805,72	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,67	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	172,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	113,80	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,01	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>7.482,27</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	316,78	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,78	

EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2018	
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			35,34		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			93,66		
2 2 1		SUMINISTROS				2.177,28	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			609,16		
	0	ENERGIA ELECTRICA	514,49				
	1	AGUA	49,09				
	2	GAS	29,18				
	3	COMBUSTIBLE	16,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			460,50		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	460,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			20,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			18,68		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			66,60		
	0	LENCERIA	20,51				
	1	VESTUARIO	46,09				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			894,27		
	0	IMPLANTES	128,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	35,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	730,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,47		
	8	BANCO DE SANGRE			30,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			36,10		
2 2 2		COMUNICACIONES				834,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			661,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			171,31		
	9	OTRAS			1,51		
2 2 3		TRANSPORTES				127,97	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				132,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			114,21		
	1	VEHICULOS			15,13		
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,51		
	9	OTROS RIESGOS			2,01		
2 2 5		TRIBUTOS				66,07	
	0	ESTATALES			4,35		
	1	AUTONOMICOS			8,35		
	2	LOCALES			53,37		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				328,86	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			5,81		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,79				
	1	DE COMUNICACION	2,02				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			188,45		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			51,94		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			74,01		

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,09	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,92	
	9 OTROS	8,65	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.497,71
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,50	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,51	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.124,54	
	4 SEGURIDAD	265,27	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,62	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.379,25	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.307,68	
	9 OTROS	280,02	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>465,88</b>
2 3 0	DIETAS		87,59
2 3 1	LOCOMOCION		315,77
2 3 2	TRASLADOS		2,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		60,51
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>12.670,00</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.574,50
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	275,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.550,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	20,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	370,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.794,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	900,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	465,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,50	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,00
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.730,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	755,40	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	496,43	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	103,32	
	9 OTROS	155,65	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	857,34	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	117,26	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.021,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,50	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.547,50
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,50	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.526,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,15</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>205.492,36</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>26,14</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,14
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>74.985,05</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.746,31
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.200,00
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000,00	
	2 POR MUERTE	4.200,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.008,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.585,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.500,00
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>128.896,17</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		114.576,32
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	114.576,32	
	1 REGIMEN GENERAL	75.129,88	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.440,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,10	

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		225,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		500,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.684,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		482,28	
	1	REGIMEN GENERAL	50,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28		
	2	PROTESIS		803,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		53,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		205,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,82	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00		
4 8 9		FARMACIA		650,00	
	0	RECETAS MEDICAS		425,00	
	1	REGIMEN GENERAL	7,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>252.076,04</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.868,22</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.618,22</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			597,46	
	0	ADQUISICIONES		597,46	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			899,70	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	179,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,61	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	879,05	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>250,00</b>
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	250,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.148,11</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.148,11</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.016,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>257.092,37</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.733,37</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>11.853,37</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.010,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>870,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	
0	A CORTO PLAZO	500,00	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>14.733,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>271.825,74</b>



291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS  
COLABORADORAS



# HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES.....	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....					
- ADMINISTRATIVOS.....	11				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....					
<b>SUMA</b> .....	<b>15</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS.....	16				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	45				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	36		1	4.407	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	2				
<b>SUMA</b> .....	<b>99</b>				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
- TÉCNICOS .....					
- ESPECIALISTAS .....					
<b>SUMA</b> .....					
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....	2				
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>116</b>	<b>SUMA</b>	<b>1</b>	<b>4.407</b>	





2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U L T L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>122,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>100,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	100,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.764,19</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.763,19</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.763,19	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.763,19	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>5,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>1,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.893,19</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>152,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.045,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9,00</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>9,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO <b>2018</b>	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>8.054,19</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2,1</b>	Programa <b>1</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
---	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.159,56</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>874,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	715,00	
9	OTRO PERSONAL	715,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	144,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>285,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,56	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06	
4	ACCION SOCIAL	4,50	
5	SEGUROS	6,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>957,65</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>170,00</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>442,65</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70	
2 2 1	SUMINISTROS	315,80	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00	
1	AGUA	3,30	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50	
1	VESTUARIO	2,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00	
0	IMPLANTES	28,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	13,00	
9	OTRAS	13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,65	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107,50	
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>345,00</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	310,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	35,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00	



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









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

Área

Grupo

Programa

EJERCICIO

2

2,1

21,22

2018

**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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.159,56</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>874,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	715,00	
9	OTRO PERSONAL	715,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	144,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>285,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,56	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06	
4	ACCION SOCIAL	4,50	
5	SEGUROS	6,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>957,65</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>170,00</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>442,65</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70	
2 2 1	SUMINISTROS	315,80	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00	
1	AGUA	3,30	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50	
1	VESTUARIO	2,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00	
0	IMPLANTES	28,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	13,00	
9	OTRAS	13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,65	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107,50	
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>345,00</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	310,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	35,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.145,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.630,69</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.412,19			
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	OTRO PERSONAL		1.297,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,50			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>514,80</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,30					
4	ACCION SOCIAL	4,50					
5	SEGUROS	52,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.016,45</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>173,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.973,95</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,30					
2 2 1	SUMINISTROS			1.451,95			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	126,75					
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	9,75					
2	GAS	42,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,20				
0	LENCERIA	8,00					
1	VESTUARIO	4,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.120,00				
0	IMPLANTES	850,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00				
9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
	9	OTRAS		29,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,80		
2 2 5	TRIBUTOS				12,00	
	2	LOCALES		12,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,40	
	9	OTROS		1,40		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				468,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00		
	4	SEGURIDAD		72,50		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,00		
	9	OTROS		15,00		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					9,00
2 3 0	DIETAS				6,00	
2 3 1	LOCOMOCION				3,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				860,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.161,94
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					131,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					115,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						131,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.292,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						5.292,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS  
(NUMERO 291)Área  
2Grupo  
2,2Programa  
22,24EJERCICIO  
2018

## 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.145,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.630,69</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	1.412,19	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTRO PERSONAL	1.297,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	195,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	195,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	23,50	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>514,80</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	89,80	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,30	
4	ACCION SOCIAL	4,50	
5	SEGUROS	52,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.016,45</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>173,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	145,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	15,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.973,95</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,30	
2 2 1	SUMINISTROS	1.451,95	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	126,75	
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00	
1	AGUA	9,75	
2	GAS	42,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,20	
0	LENCERIA	8,00	
1	VESTUARIO	4,20	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.120,00	
0	IMPLANTES	850,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,00	
9	OTROS SUMINISTROS	10,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	34,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	9 OTRAS		29,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
2 2 5	TRIBUTOS				12,00		
	2 LOCALES		12,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,40		
	9 OTROS		1,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				468,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		325,00				
	4 SEGURIDAD		72,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00					
	9 OTROS		15,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>9,00</b>
2 3 0	DIETAS				6,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>860,00</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				860,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.161,94</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>131,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>16,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>115,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>131,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.292,94</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>5.292,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				129,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				129,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		129,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>129,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>129,00</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				129,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				129,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>129,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					<b>129,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>387,69</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>295,79</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			291,05		
0	ALTOS CARGOS	61,43				
9	OTRO PERSONAL	229,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,74		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>91,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,90		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90				
5	SEGUROS	2,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>96,35</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>24,22</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>52,93</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
2 2 5	TRIBUTOS			0,08		
0	ESTATALES	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>19,20</b>
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,20		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>484,04</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>12,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2,00</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>12,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>496,04</b>

(Importes en miles de euros)

<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>4,5</b>	Programa	EJERCICIO <b>2018</b>
---	------------------	---------------------	----------	--------------------------

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

C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>10,00</b>
<b>8 3 1</b>	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
	0 AL PERSONAL 10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>506,04</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>387,69</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>295,79</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	291,05				
0	ALTOS CARGOS	61,43				
9	OTRO PERSONAL	229,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,74				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>91,90</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,90				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90				
5	SEGUROS	2,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>96,35</b>			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>24,22</b>			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,22				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>52,93</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	17,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	13,35				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
2 2 5	TRIBUTOS	0,08				
0	ESTATALES	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>19,20</b>			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,20				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>484,04</b>			
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>12,00</b>			
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>2,00</b>			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>10,00</b>			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12,00</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>496,04</b>			





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.159,56</b>	<b>1.159,56</b>	<b>2.145,49</b>	<b>2.145,49</b>	<b>3.305,05</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	874,00	874,00	1.630,69	1.630,69	2.504,69		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285,56	285,56	514,80	514,80	800,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>957,65</b>	<b>957,65</b>	<b>3.016,45</b>	<b>3.016,45</b>	<b>3.974,10</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,00	170,00	173,50	173,50	343,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	442,65	442,65	1.973,95	1.973,95	2.416,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	345,00	345,00	860,00	860,00	1.205,00		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.117,21</b>	<b>2.117,21</b>	<b>5.161,94</b>	<b>5.161,94</b>	<b>7.279,15</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>	<b>140,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	16,00	16,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	115,00	115,00	120,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>	<b>140,00</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.126,21</b>	<b>2.126,21</b>	<b>5.292,94</b>	<b>5.292,94</b>	<b>7.419,15</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						129,00	129,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>387,69</b>	<b>387,69</b>	<b>387,69</b>				<b>3.692,74</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	295,79	295,79	295,79				2.800,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91,90	91,90	91,90				892,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>				<b>4.070,45</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,22	24,22	24,22				367,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52,93	52,93	52,93				2.469,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,20	19,20	19,20				28,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.205,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>484,04</b>	<b>484,04</b>	<b>484,04</b>				<b>7.763,19</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>				<b>152,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	2,00	2,00				22,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				130,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>				<b>152,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>496,04</b>	<b>496,04</b>	<b>496,04</b>				<b>7.915,19</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>139,00</b>				<b>139,00</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			129,00				129,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	10,00	10,00	10,00				10,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>139,00</b>				<b>139,00</b>

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.117,21	9,00	2.126,21		2.126,21
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.117,21</b>	<b>9,00</b>	<b>2.126,21</b>		<b>2.126,21</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.161,94	131,00	5.292,94		5.292,94
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>5.161,94</b>	<b>131,00</b>	<b>5.292,94</b>		<b>5.292,94</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.279,15</b>	<b>140,00</b>	<b>7.419,15</b>		<b>7.419,15</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				129,00	129,00
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>				<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	484,04	12,00	496,04	10,00	506,04
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>484,04</b>	<b>12,00</b>	<b>496,04</b>	<b>10,00</b>	<b>506,04</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>484,04</b>	<b>12,00</b>	<b>496,04</b>	<b>139,00</b>	<b>635,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.763,19</b>	<b>152,00</b>	<b>7.915,19</b>	<b>139,00</b>	<b>8.054,19</b>

(Importes en miles de euros)





B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.692,74</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.800,48</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	2.418,24	
0	ALTOS CARGOS	61,43	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTRO PERSONAL	2.241,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.241,81	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	339,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	339,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	43,24	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>892,26</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	109,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,26	
4	ACCION SOCIAL	9,00	
5	SEGUROS	60,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.070,45</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>367,72</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.469,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	21,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.767,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,05	
0	ENERGIA ELECTRICA	150,00	
1	AGUA	13,05	
2	GAS	42,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,70	
0	LENCERIA	8,00	
1	VESTUARIO	6,70	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.355,00	
0	IMPLANTES	878,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		11,00
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		466,00
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00
2 2 2	COMUNICACIONES		60,35
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,35
	9 OTRAS		42,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,45
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,60
	9 OTROS RIESGOS		0,85
2 2 5	TRIBUTOS		12,08
	0 ESTATALES		0,08
	2 LOCALES		12,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,40
	9 OTROS		1,40
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		598,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		432,50
	4 SEGURIDAD		72,50
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		1,00
	9 OTROS		15,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		28,20
2 3 0	DIETAS		6,00
2 3 1	LOCOMOCION		3,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,20
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.205,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		310,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		310,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		860,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		35,00
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		35,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.763,19</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>152,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>22,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>130,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.915,19</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>139,00</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>129,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>10,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>139,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>8.054,19</b>





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS  
COLABORADORAS



# HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	7					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	6					
- AUXILIARES.....	12					
- SUBALTERNOS.....	6					
<b>SUMA</b> .....	<b>37</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	1		1.338	
- MÉDICOS.....	23					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	73					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	84	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	13.084	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	14					
<b>SUMA</b> .....	<b>194</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
		- OTROS CENTROS .....				
- TÉCNICOS .....	1					
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA</b> .....	<b>1</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	24					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>256</b>	<b>SUMA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.422</b>	





2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>493,96</b>
3 2	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>455,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,50	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455,50	
0	AL SECTOR PUBLICO		30,18
1	AL SECTOR PRIVADO		12,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA		413,27
3 9	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>38,46</b>
3 9 9	OTROS INGRESOS	38,46	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,46	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>25.640,71</b>
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.640,71</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	25.640,71	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.640,71	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>12,60</b>
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>6,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6,00	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>6,60</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.147,27</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>829,28</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>829,28</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>829,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.976,55</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>248,00</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>18,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>200,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	

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

EJERCICIO

2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0 1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>248,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>27.224,55</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.169,18</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>874,58</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			720,00			
9	OTRO PERSONAL		720,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>294,60</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44				
4	ACCION SOCIAL		0,82				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>984,33</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,89</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>245,34</b>
2 2 1	SUMINISTROS			232,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72				
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42					
3	COMBUSTIBLE	16,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23				
0	IMPLANTES	3,09					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75					
9	OTROS SUMINISTROS		2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
9	OTROS RIESGOS		2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
2	LOCALES		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>0,72</b>
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				735,38
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		474,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	474,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,99		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.153,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.153,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.153,51</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2,1</b>	Programa <b>21,22</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.169,18</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>874,58</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	720,00	
9	OTRO PERSONAL	720,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	154,58	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>294,60</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277,10	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	17,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44	
4	ACCION SOCIAL	0,82	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>984,33</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2,89</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,09	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>245,34</b>
2 2 1	SUMINISTROS	232,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72	
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42	
3	COMBUSTIBLE	16,30	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	144,23	
0	IMPLANTES	3,09	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75	
9	OTROS SUMINISTROS	2,13	
2 2 2	COMUNICACIONES	6,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,21	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62	
9	OTROS RIESGOS	2,59	
2 2 5	TRIBUTOS	2,00	
2	LOCALES	2,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,28	
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>0,72</b>
2 3 0	DIETAS	0,36	
2 3 1	LOCOMOCION	0,36	

<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2,1</b>	Programa <b>21,22</b>	EJERCICIO <b>2018</b>
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

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

C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>735,38</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	474,39	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	474,39	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.153,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.153,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2.153,51</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS</b>		<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	199	214	15	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.557,65	9.936,45	378,80	
	Otros gastos de funcionamiento	11.740,23	12.030,25	290,02	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>21.297,88</b>	<b>21.966,70</b>	<b>668,82</b>	
	Transferencias				
	Inversiones	700,23	779,28	79,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.998,11</b>	<b>22.745,98</b>	<b>747,87</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>21.998,11</b>	<b>22.745,98</b>	<b>747,87</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.998,11	22.745,98	747,87	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>21.998,11</b>	<b>22.745,98</b>	<b>747,87</b>	

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)





HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS  
(NUMERO 292)Área  
2Grupo  
2,2Programa  
1EJERCICIO  
2018

## 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.936,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.668,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	6.518,54	
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82	
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82	
9	OTRO PERSONAL	6.383,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.150,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.150,06	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.267,85</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.125,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.125,12	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	142,73	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	76,33	
4	ACCION SOCIAL	7,82	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.030,25</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>559,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	542,78	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,06	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>9.207,88</b>
2 2 1	SUMINISTROS	7.515,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	627,56	
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60	
1	AGUA	35,85	
3	COMBUSTIBLE	213,11	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	499,69	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66	
2	HEMODERIVADOS	28,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,53	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	
0	LENCERIA	9,30	
1	VESTUARIO	16,68	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.270,91	
0	IMPLANTES	4.432,39	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94	
9	OTROS SUMINISTROS	34,39	
2 2 2	COMUNICACIONES	61,84	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	61,84					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47					
	9	OTROS RIESGOS	33,28					
2 2 5		TRIBUTOS			24,08			
	2	LOCALES	24,08					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70			
	9	OTROS	14,70					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30					
	9	OTROS	196,61					
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					15,90	
2 3 0		DIETAS			8,44			
2 3 1		LOCOMOCION			7,46			
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					2.247,31	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			647,56			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	647,56					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.548,62					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,13			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	51,13					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							21.966,70	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					779,28	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					779,28	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,28			
	1	CONSTRUCCIONES	254,28					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							779,28	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							22.745,98	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								22.745,98

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS  
(NUMERO 292)Área  
2Grupo  
2,2Programa  
22,24EJERCICIO  
2018

## 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.936,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.668,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	6.518,54	
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82	
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82	
9	OTRO PERSONAL	6.383,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.150,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.150,06	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.267,85</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.125,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.125,12	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	142,73	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	76,33	
4	ACCION SOCIAL	7,82	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.030,25</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>559,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	542,78	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,06	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>9.207,88</b>
2 2 1	SUMINISTROS	7.515,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	627,56	
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60	
1	AGUA	35,85	
3	COMBUSTIBLE	213,11	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	499,69	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66	
2	HEMODERIVADOS	28,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,53	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	
0	LENCERIA	9,30	
1	VESTUARIO	16,68	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.270,91	
0	IMPLANTES	4.432,39	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94	
9	OTROS SUMINISTROS	34,39	
2 2 2	COMUNICACIONES	61,84	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,47			
	9	OTROS RIESGOS		33,28			
2 2 5		TRIBUTOS			24,08		
	2	LOCALES		24,08			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70		
	9	OTROS		14,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		809,95			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30			
	9	OTROS		196,61			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					15,90
2 3 0		DIETAS			8,44		
2 3 1		LOCOMOCION			7,46		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					2.247,31
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			647,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		647,56			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,13		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,13			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							21.966,70
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					779,28
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					779,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,28		
	1	CONSTRUCCIONES		254,28			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							779,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							22.745,98
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							22.745,98



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							200,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							200,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						506,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO				506,56		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							506,56
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>706,56</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO









HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				200,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				200,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				506,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO		506,56		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				506,56
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>706,56</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES









HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>934,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>700,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			694,73		
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	608,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>233,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>583,23</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>54,48</b>
2 0 9	CANONES			54,48		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12,12</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>480,63</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			61,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS			26,67		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			39,72		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,64		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS			1,07		
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			41,29		
9	OTROS	41,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14			
9	OTROS			1,79			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>36,00</b>
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.520,50</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>50,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>50,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.570,50</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>48,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>30,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL			30,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>18,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
0	A CORTO PLAZO			18,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>48,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.618,50</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>934,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>700,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					694,73	
0	ALTOS CARGOS			86,69			
9	OTRO PERSONAL			608,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>233,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					186,74	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					46,80	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,95			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			37,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,79			
4	ACCION SOCIAL			0,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>583,23</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>54,48</b>
2 0 9	CANONES					54,48	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>12,12</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,02	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>480,63</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					61,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			33,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,98			
2 2 1	SUMINISTROS					26,67	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,53			
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81					
3	COMBUSTIBLE	8,72					
9	OTROS SUMINISTROS			1,14			
2 2 2	COMUNICACIONES					39,72	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			34,94			
9	OTRAS			0,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,64	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,87			
9	OTROS RIESGOS			1,77			
2 2 5	TRIBUTOS					1,07	
2	LOCALES			1,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					41,29	
9	OTROS			41,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					308,14	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14			
9	OTROS			1,79			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>36,00</b>
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.520,50</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>50,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>50,00</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.570,50</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>48,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>30,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL			30,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>18,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
0	A CORTO PLAZO			18,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>48,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.618,50</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.169,18</b>	<b>1.169,18</b>	<b>9.936,45</b>	<b>9.936,45</b>	<b>11.105,63</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	874,58	874,58	7.668,60	7.668,60	8.543,18		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	294,60	294,60	2.267,85	2.267,85	2.562,45		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>984,33</b>	<b>984,33</b>	<b>12.030,25</b>	<b>12.030,25</b>	<b>13.014,58</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	9.207,88	9.207,88	9.453,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,38	735,38	2.247,31	2.247,31	2.982,69		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.153,51</b>	<b>2.153,51</b>	<b>21.966,70</b>	<b>21.966,70</b>	<b>24.120,21</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>779,28</b>	<b>779,28</b>	<b>779,28</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.153,51</b>	<b>2.153,51</b>	<b>22.745,98</b>	<b>22.745,98</b>	<b>24.899,49</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>506,56</b>	<b>506,56</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56	506,56	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>506,56</b>	<b>506,56</b>	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>934,27</b>	<b>934,27</b>	<b>934,27</b>				<b>12.039,90</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	700,73	700,73	700,73				9.243,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233,54	233,54	233,54				2.795,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>583,23</b>	<b>583,23</b>	<b>583,23</b>				<b>13.597,81</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.933,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	36,00	36,00	36,00				52,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.982,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>				<b>3,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.520,50</b>	<b>1.520,50</b>	<b>1.520,50</b>				<b>25.640,71</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				<b>829,28</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				829,28
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>200,00</b>				<b>200,00</b>

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				200,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>250,00</b>				<b>1.029,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.570,50</b>	<b>1.570,50</b>	<b>1.770,50</b>				<b>26.669,99</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>554,56</b>				<b>554,56</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			506,56				506,56
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>554,56</b>				<b>554,56</b>

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.153,51		2.153,51		2.153,51
<b>21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.153,51</b>		<b>2.153,51</b>		<b>2.153,51</b>
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.966,70	779,28	22.745,98		22.745,98
<b>22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>21.966,70</b>	<b>779,28</b>	<b>22.745,98</b>		<b>22.745,98</b>
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>24.120,21</b>	<b>779,28</b>	<b>24.899,49</b>		<b>24.899,49</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	506,56	706,56
<b>43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>506,56</b>	<b>706,56</b>
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.520,50	50,00	1.570,50	48,00	1.618,50
<b>45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.520,50</b>	<b>50,00</b>	<b>1.570,50</b>	<b>48,00</b>	<b>1.618,50</b>
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.520,50</b>	<b>250,00</b>	<b>1.770,50</b>	<b>554,56</b>	<b>2.325,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.640,71</b>	<b>1.029,28</b>	<b>26.669,99</b>	<b>554,56</b>	<b>27.224,55</b>

(Importes en miles de euros)





B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.039,90</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>9.243,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	7.933,27	
	0 ALTOS CARGOS	86,69	
	1 OTROS DIRECTIVOS	134,82	
	9 OTROS DIRECTIVOS	134,82	
	9 OTRO PERSONAL	7.711,76	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.711,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.310,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.310,64	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.795,99</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	207,03	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	75,00	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56	
	4 ACCION SOCIAL	9,20	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.597,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>54,48</b>
2 0 9	CANONES	54,48	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>574,17</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>9.933,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	7.774,32	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81	
	0 ENERGIA ELECTRICA	426,83	
	1 AGUA	35,85	
	3 COMBUSTIBLE	238,13	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51	
	2 HEMODERIVADOS	28,03	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	
	0 LENCERIA	9,30	

		HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1 VESTUARIO	16,68			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.415,14		
	0 IMPLANTES	4.435,48			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9 OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2	COMUNICACIONES			108,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9 OTRAS		0,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9 OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5	TRIBUTOS			27,15	
	2 LOCALES		27,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9 OTROS		55,99		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	243,14			
	9 OTROS		198,40		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>52,62</b>
2 3 0	DIETAS			11,80	
2 3 1	LOCOMOCION			10,82	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.982,69</b>
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.121,95	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.121,95		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			312,12	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		312,12		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>25.640,71</b>

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>829,28</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>829,28</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254,28	
1	CONSTRUCCIONES	254,28	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>200,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.029,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.669,99</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>554,56</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>506,56</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>18,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO	18,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>554,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>27.224,55</b>

