



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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO III

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1.- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127
A.3.- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
B.- VERSION ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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	
1	COTIZACIONES SOCIALES			12.099.490,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			12.099.490,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		3.636.760,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	3.033.231,48		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	603.528,52		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.084.450,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.084.450,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		10.900,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	9.076,34		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.823,66		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		620,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	518,03		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	101,97		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.233.510,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.759.992,75		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.444.973,41		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.543,84		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		133.250,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			110.142,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			68.239,18
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		67.404,71	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66.849,21		
	0 AL SECTOR PUBLICO	2.576,10		
	1 AL SECTOR PRIVADO	49.295,13		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977,98		
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555,50		
	0 AL SECTOR PUBLICO	30,18		
	1 AL SECTOR PRIVADO	112,05		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,27		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		834,47	
	4 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19,47		
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	815,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			37.112,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		28.413,30	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.393,30		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		8.699,68	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.697,68		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
3 9	OTROS INGRESOS			4.789,94
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		1.827,04	
	0 RECARGOS	25,00		
	1 INTERESES	1.802,04		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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 9 1	1 9 OTROS	1.802,04	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	35,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2.927,90	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.889,44	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		122.991,01
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122.453,30
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	33.489,82	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		537,71
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		71.619,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		68.077,68
5 0 0	DEL ESTADO	56.977,66	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977,66	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.454,38	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535,64	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	60,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		247,25
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,25	
	0 AL PERSONAL	247,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2.348,70
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.336,57	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.336,57	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012,13	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		943,57
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	943,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.404.242,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		432,96
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		432,96
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	432,96	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.981,28
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.981,28
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.981,28	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						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
7 2 0	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28				
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.414,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.420.656,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.209.114,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						449.491,39
8 0 0		A CORTO PLAZO		96.441,72			
8 0 1		A LARGO PLAZO		353.049,67			
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO						5.028,63
8 1 0		A CORTO PLAZO		3.028,63			
8 1 1		A LARGO PLAZO		2.000,00			
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						12.015,33
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.156,17			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.117,17				
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		3.859,16			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.859,16				
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						4.810,75
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.732,30			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,30				
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00				
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		3.078,45			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.078,45				
8 7	REMANENTE DE TESORERIA						737.767,90
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		737.767,90			
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17				
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89				
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41				
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	60.147,33				
	9	DESTINADO A OTROS FINES	37.858,10				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.209.114,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							13.629.770,35

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	911.285,10	317.406,49	343.352,25	139.414,32	1.028.743,74	427.391,78	498.021,33
12 COTIZACIONES SOCIALES	911.285,10	317.406,49	343.352,25	139.414,32	1.028.743,74	427.391,78	498.021,33
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.851,00	2.835,79	3.064,00	3.070,50	4.750,00	9.174,99	3.220,17
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.401,00	1.838,81	1.537,00	2.509,50	800,00	8.636,64	1.327,20
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.500,00	967,08	1.506,00	500,00	3.840,00	303,63	1.873,70
39 OTROS INGRESOS	950,00	29,90	21,00	61,00	110,00	234,72	19,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100,00	2.400,00	1.375,00	1.000,00	15.000,00	900,00	2.977,52
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	2.400,00	1.300,00	1.000,00	15.000,00	900,00	2.967,52
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		75,00				10,00
49 DEL EXTERIOR							
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.160,23	3.441,34	846,00	74,00	6.400,00	5.274,01	6.758,40
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.080,23	3.441,14	795,00	40,00	6.385,00	5.132,48	6.662,62
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50,00			3,50	5,00	0,24	60,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	25,00	0,20	30,00	25,00	10,00	62,38	13,63
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						1,80	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,00		21,00	5,50		77,11	22,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.396,33	326.083,62	348.637,25	143.558,82	1.054.893,74	442.740,78	510.977,42
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,40
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	300,50		1.000,00	3,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	934.397,33	326.083,62	350.637,25	143.859,32	1.054.893,74	443.740,78	510.980,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	72.637,52	18.408,87	26.955,15	3.040,50	103.500,00	25.220,00	27.929,59
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	42.628,38	2.343,00	12.000,00	500,00	13.000,00	4.500,00	13.255,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.013,63	4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	27,76	38,50	43,00	3.000,00	20,00	63,81
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	410,00	38,11	40,00	43,00	500,00	200,00	205,65
87 REMANENTE DE TESORERIA	28.699,14	16.000,00	14.876,65	1.440,87	83.000,00	20.500,00	14.405,13
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.637,52	18.408,87	26.955,15	3.040,50	103.500,00	25.220,00	27.929,59
TOTAL ENTIDAD	1.007.034,85	344.492,49	377.592,40	146.899,82	1.158.393,74	468.960,78	538.910,41

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	71.163,39	210.196,12	3.153.582,41	91.372,09	64.751,32	1.895.470,37	215.627,87
12 COTIZACIONES SOCIALES	71.163,39	210.196,12	3.153.582,41	91.372,09	64.751,32	1.895.470,37	215.627,87
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	341,00	1.450,93	25.965,00	523,81	1.290,00	17.947,81	4.438,24
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	195,00	884,15	15.590,00	440,31	500,00	13.463,42	1.210,74
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	135,00	531,78	8.775,00	55,00	450,00	4.079,14	3.150,00
39 OTROS INGRESOS	11,00	35,00	1.600,00	28,50	340,00	405,25	77,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706,00	397,75	25.000,00	270,00	44,00	15.141,71	600,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	397,75	25.000,00	200,00	30,00	15.000,00	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6,00			70,00	14,00	141,71	
49 DEL EXTERIOR							
5 INGRESOS PATRIMONIALES	320,86	1.418,50	11.450,00	180,00	31,00	17.580,84	1.037,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	320,86	1.350,00	11.000,00	10,00	30,00	17.010,00	1.030,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	100,00			21,51	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS		66,50	265,00	170,00	1,00	235,14	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			85,00			314,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.531,25	213.463,30	3.215.997,41	92.345,90	66.116,32	1.946.140,73	221.703,11
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			400,00	15,00		13,06	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			400,00	15,00		13,06	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		400,00	15,00	640,00	13,06	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.831,25	213.463,30	3.216.397,41	92.360,90	66.756,32	1.946.153,79	222.703,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.479,99	12.185,02	409.817,27	2.568,40	6.182,00	199.589,64	21.587,56
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	750,00	18,56	160.000,00		1.000,00	95.000,00	4.871,78
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00					
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	350,00	1.000,00	29,00	150,00	944,16	120,10
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	49,99	260,00	930,00	52,00	2,00	40,00	200,00
87 REMANENTE DE TESORERIA	4.650,00	11.541,46	247.887,27	2.487,40	5.030,00	103.605,48	16.395,68
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.479,99	12.185,02	409.817,27	2.568,40	6.182,00	199.589,64	21.587,56
TOTAL ENTIDAD	78.311,24	225.648,32	3.626.214,68	94.929,30	72.938,32	2.145.743,43	244.290,67

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES	171.173,68	230.347,10	78.789,37	904.132,02	1.101.903,51	245.365,74	
12 COTIZACIONES SOCIALES	171.173,68	230.347,10	78.789,37	904.132,02	1.101.903,51	245.365,74	
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.288,81	1.500,00	1.326,09	6.488,00	8.000,00	6.000,00	122,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	215,00	836,00	1.101,09	4.288,47	6.209,35	2.700,00	100,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	954,81	564,00	220,00	1.867,52	1.618,32	3.200,00	22,00
39 OTROS INGRESOS	119,00	100,00	5,00	332,01	172,33	100,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,13	750,00	25,00	7.120,00	9.000,00	1.500,00	7.764,19
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,13	750,00	25,00	7.000,00	9.000,00	1.500,00	7.763,19
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				120,00			1,00
49 DEL EXTERIOR							
5 INGRESOS PATRIMONIALES	227,50	500,00	550,00	4.149,72	2.000,00	3.200,00	7,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	227,50	370,00	500,00	4.148,72	793,13	2.750,00	1,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS		130,00	50,00	1,00	900,85	350,00	5,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					306,02	100,00	1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	172.969,12	233.097,10	80.690,46	921.889,74	1.120.903,51	256.065,74	7.893,19
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.000,00	760,00	152,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4.000,00	760,00	152,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					4.000,00	760,00	152,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.969,12	233.097,10	80.690,46	921.889,74	1.124.903,51	256.825,74	8.045,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.625,00	11.840,89	1.093,22	156.521,70	83.674,68	15.000,00	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.000,00			91.021,00		6.603,67	
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	310,00	200,00	300,00	1.050,00	1.800,00	1.600,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	15,00	200,00	25,00	102,00	200,00	1.280,00	
87 REMANENTE DE TESORERIA	3.300,00	11.440,89	768,22	64.348,70	81.674,68	5.516,33	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.625,00	11.840,89	1.093,22	156.521,70	83.674,68	15.000,00	9,00
TOTAL ENTIDAD	178.594,12	244.937,99	81.783,68	1.078.411,44	1.208.578,19	271.825,74	8.054,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES							12.099.490,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							12.099.490,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	493,96						110.142,10
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	455,50						68.239,18
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							37.112,98
39 OTROS INGRESOS	38,46						4.789,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.640,71						122.991,01
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.640,71						122.453,30
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							537,71
49 DEL EXTERIOR							
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12,60						71.619,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							68.077,68
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							247,25
52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,00						2.348,70
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,60						943,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.147,27						12.404.242,11
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							432,96
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							432,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	829,28						15.981,28
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28						15.981,28
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	829,28						16.414,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.976,55						12.420.656,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	248,00						1.209.114,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							449.491,39
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							5.028,63
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						12.015,33
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						4.810,75
87 REMANENTE DE TESORERIA	200,00						737.767,90
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	248,00						1.209.114,00
TOTAL ENTIDAD	27.224,55						13.629.770,35

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	929.396,33	5.001,00	934.397,33	72.637,52	1.007.034,85
MUTUALIA	326.083,62		326.083,62	18.408,87	344.492,49
ACTIVA MUTUA 2008	348.637,25	2.000,00	350.637,25	26.955,15	377.592,40
MUTUA MONTAÑESA	143.558,82	300,50	143.859,32	3.040,50	146.899,82
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.054.893,74		1.054.893,74	103.500,00	1.158.393,74
MAZ	442.740,78	1.000,00	443.740,78	25.220,00	468.960,78
UMIVALE	510.977,42	3,40	510.980,82	27.929,59	538.910,41
MUTUA NAVARRA	72.531,25	300,00	72.831,25	5.479,99	78.311,24
MUTUA INTERCOMARCAL	213.463,30		213.463,30	12.185,02	225.648,32
FREMAP	3.215.997,41	400,00	3.216.397,41	409.817,27	3.626.214,68
SOLIMAT	92.345,90	15,00	92.360,90	2.568,40	94.929,30
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	66.116,32	640,00	66.756,32	6.182,00	72.938,32
A.S.E.P.E.Y.O.	1.946.140,73	13,06	1.946.153,79	199.589,64	2.145.743,43
MUTUA BALEAR	221.703,11	1.000,00	222.703,11	21.587,56	244.290,67
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172.969,12		172.969,12	5.625,00	178.594,12
UNION DE MUTUAS	233.097,10		233.097,10	11.840,89	244.937,99
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	80.690,46		80.690,46	1.093,22	81.783,68
IBERMUTUAMUR	921.889,74		921.889,74	156.521,70	1.078.411,44
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.120.903,51	4.000,00	1.124.903,51	83.674,68	1.208.578,19
EGARSAT	256.065,74	760,00	256.825,74	15.000,00	271.825,74
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.893,19	152,00	8.045,19	9,00	8.054,19
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	26.147,27	829,28	26.976,55	248,00	27.224,55
TOTAL GENERAL	12.404.242,11	16.414,24	12.420.656,35	1.209.114,00	13.629.770,35

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						165.837,81
1 3	LABORALES						121.334,54
1 3 0	LABORAL FIJO			114.913,19			
1	OTROS DIRECTIVOS		636,57				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61					
9	OTRO PERSONAL		114.276,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.276,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.157,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.157,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			476,65			
9	OTRAS		476,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			844,49			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		834,90				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.943,04			
1 4	OTRO PERSONAL						40,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			40,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.311,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.456,85			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37.456,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.855,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.192,17				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.613,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,63				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		247,24				
4	ACCION SOCIAL		1.151,76				
5	SEGUROS		1.094,32				
9	OTROS		516,86				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.151,32
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.151,32			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.151,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.486,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.994,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.369,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20			
2 0 9	CANONES			443,97			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.656,90
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.004,35			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS						
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			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.546,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		263,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.832,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.241,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.661,21			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.163,43				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	237,63				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	260,15				
2 2 1	SUMINISTROS		5.738,15			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.380,34				
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.990,44				
	1 AGUA	172,07				
	2 GAS	83,60				
	3 COMBUSTIBLE	134,23				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170,32				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,05				
	2 HEMODERIVADOS	0,27				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,53				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,76				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	65,96				
	0 LENCERIA	3,24				
	1 VESTUARIO	62,72				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,30				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786,49				
	0 IMPLANTES	1.182,13				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,86				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,57				
	8 BANCO DE SANGRE	0,79				
	9 OTROS SUMINISTROS	185,09				
2 2 2	COMUNICACIONES		7.904,41			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.796,17				
	9 OTRAS	90,79				
2 2 3	TRANSPORTES		581,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		338,66			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	246,73				
	1 VEHICULOS	9,61				
	8 OTRO INMOVILIZADO	9,64				
	9 OTROS RIESGOS	72,68				
2 2 5	TRIBUTOS		662,07			
	0 ESTATALES	18,20				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C 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 5	1	AUTONOMICOS	7,32				
	2	LOCALES	636,55				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.113,70			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	120,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75				
	1	DE COMUNICACION	1,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	426,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39				
	9	OTROS	579,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.241,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.365,66				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.632,58				
	4	SEGURIDAD	1.371,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.598,94				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	9	OTROS	390,67				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.025,69
2 3 0		DIETAS		515,21			
2 3 1		LOCOMOCION		2.329,37			
2 3 2		TRASLADOS		1,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		179,91			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,86			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS	499,26				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02				
3		GASTOS FINANCIEROS					110,94
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					110,94
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9	OTROS	92,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.704.039,65
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.399.290,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.706.190,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.995.224,16				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	748.985,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.762,75				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.847,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945.370,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			442.070,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.650,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.650,00				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
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 ARTÍCULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.370,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	78.050,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
	1	REGIMEN GENERAL	314,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2	PROTESIS	131,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	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	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9		FARMACIA			22,10		
	0	RECETAS MEDICAS	22,10				
	1	REGIMEN GENERAL	9,75				
	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	0,10				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1			2018	
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.955.474,58
6	INVERSIONES REALES							1.560,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.069,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						371,27	
0	ADQUISICIONES						71,40	
1	CONSTRUCCIONES						299,87	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						138,25	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						127,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						78,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						351,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							491,33
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						138,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						90,99	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						48,40	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						5,59	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						207,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.560,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.957.035,22
TOTAL PRESUPUESTO								9.957.035,22

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						564.562,07
1 3	LABORALES						416.536,04
1 3 0	LABORAL FIJO			379.466,84			
1	OTROS DIRECTIVOS		2.139,58				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	945,37					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.194,21					
9	OTRO PERSONAL		377.327,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	377.327,26					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25.787,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25.787,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.169,27			
9	OTRAS		1.169,27				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3.267,18			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.219,62				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		47,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.845,34			
1 4	OTRO PERSONAL						60,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			60,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						142.149,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124.082,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		124.082,56				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.066,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.905,34				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.747,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		342,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.103,99				
4	ACCION SOCIAL		3.250,44				
5	SEGUROS		3.927,04				
9	OTROS		1.789,62				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						5.816,70
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5.816,70			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.816,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						648.980,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38.369,28
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.306,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.685,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			430,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			283,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.542,59			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,91			
2 0 9	CANONES			1.060,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30.933,38
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.427,17			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
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 ARTÍCULO		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.939,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	199,64			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.179,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.132,47			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		207.974,78		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	4.189,73			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.696,18			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	719,51			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	774,04			
2 2 1	SUMINISTROS	96.041,73			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.197,62			
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.828,08			
	1 AGUA	1.379,65			
	2 GAS	986,86			
	3 COMBUSTIBLE	1.003,03			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.664,56			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.564,55			
	2 HEMODERIVADOS	100,01			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.821,61			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	215,48			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.759,13			
	0 LENCERIA	512,53			
	1 VESTUARIO	1.246,60			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.843,05			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.259,23			
	0 IMPLANTES	24.097,33			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.242,15			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	378,42			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	26.541,23			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.720,79			
	8 BANCO DE SANGRE	161,39			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.398,87			
2 2 2	COMUNICACIONES	18.092,24			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.067,68			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.067,68			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.807,61			
	9 OTRAS	216,95			
2 2 3	TRANSPORTES	1.596,96			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.865,29			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.445,43			
	1 VEHICULOS	104,70			
	8 OTRO INMOVILIZADO	52,02			
	9 OTROS RIESGOS	263,14			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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 5	TRIBUTOS			5.180,18			
	0	ESTATALES	15,87				
	1	AUTONOMICOS	1.713,35				
	2	LOCALES	3.450,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			5.589,78			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	397,79				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	395,84				
	1	DE COMUNICACION	1,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.988,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	103,57				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.016,23				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	879,60				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	136,63				
	9	OTROS	2.083,46				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			75.418,87			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.784,62				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	79,47				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	30.870,95				
	4	SEGURIDAD	7.796,76				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.405,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	982,35				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.188,46				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.086,04				
	9	OTROS	2.310,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.788,89	
	2 3 0	DIETAS		1.385,33			
	2 3 1	LOCOMOCION		5.123,63			
	2 3 2	TRASLADOS		0,71			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		279,22			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					19,95	
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		19,95			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					364.893,82	
	2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.893,71			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	286,85				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.778,05				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91				
	2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		99.034,07			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C 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 2 3	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.729,66			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,24		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		50.288,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	20.142,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.874,22			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.143,82			
	9	OTROS	4.124,11			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.908,80			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	115,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.122,65			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.703,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	22.072,33			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.631,43			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.970,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	976,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.993,51			
3		GASTOS FINANCIEROS				227,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				227,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		227,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				142.888,84
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				30.599,36
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30.599,36		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.599,36			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				3.623,34
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.623,34		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				108.666,14
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		73.592,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.952,03			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.362,03			
	2	PROTESIS	11.266,63			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.264,85			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.668,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.668,31			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	705,23			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
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	
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	705,23			
4 8 9			FARMACIA		35.073,94		
	0		RECETAS MEDICAS	28.067,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.356.658,77
6	INVERSIONES REALES						75.098,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						43.326,86
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		992,74		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.969,69		
	0		ADQUISICIONES	13.759,86			
	1		CONSTRUCCIONES	13.209,83			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.076,82		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.958,44		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		302,61		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,73		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.010,63		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.771,55
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.198,41		
	1		CONSTRUCCIONES	3.198,41			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.705,26		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		421,40		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9.271,08		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.189,84		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		114,44		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		7.871,12		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						919,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						919,28
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	919,28			
	9		OTRAS	919,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							76.017,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.432.676,46
TOTAL PRESUPUESTO							1.432.676,46

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		23.513,20				
1 3	LABORALES		16.934,02				
1 3 0	LABORAL FIJO		16.015,26				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23					
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		360,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		52,25				
9	9 OTRAS	52,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		175,08				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02					
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,43				
1 4	OTRO PERSONAL		15,00				
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.244,63				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.317,78				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		926,85				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93					
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	227,64					
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16					
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19					
4	4 ACCION SOCIAL	179,45					
5	5 SEGUROS	155,45					
9	9 OTROS	54,03					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55				
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55				
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.908,28				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		728,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,28				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,27				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,31				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		86,90				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 0 9	CANONES		9,43				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		472,68				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		136,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208,29				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,84				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		27,79				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: 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 ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.034,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1	AGUA	23,53				
	2	GAS	8,23				
	3	COMBUSTIBLE	17,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9	OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACION	27,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3			2018
ÁREA: 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	
2 2 6 9	OTROS	524,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.061,95		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	152,17			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	526,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	450,03			
4	SEGURIDAD	105,99			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,71			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	564,89			
9	OTROS	177,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.501,58
2 3 0	DIETAS		169,40		
2 3 1	LOCOMOCION		1.254,67		
2 3 2	TRASLADOS		0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		77,40		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				170,55
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		170,55		
3	GASTOS FINANCIEROS				1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					31.422,68
6	INVERSIONES REALES				639,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				325,43
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,82		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102,66		
0	ADQUISICIONES	86,96			
1	CONSTRUCCIONES	15,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,58		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		61,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				313,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,26		
1	CONSTRUCCIONES	50,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		158,03		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,26		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					639,28

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018
ÁREA: 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				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.061,96				
TOTAL PRESUPUESTO							32.061,96

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						278.020,91
1 3	LABORALES						207.465,59
1 3 0	LABORAL FIJO		195.508,24				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	183.537,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.176,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		802,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.476,70				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76				
0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.487,84				
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.376,29				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.838,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
5	SEGUROS	1.757,40					
9	OTROS	873,67					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.279,61				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,34				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		690,04				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		244,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.364,97				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,77			
2 0 9	CANONES		731,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.405,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.282,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.020,38			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		342,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.485,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		194,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					75.210,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.867,05			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.554,93				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	590,25				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	721,87				
2 2 1	SUMINISTROS		5.446,79			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.821,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.111,15				
	1 AGUA	277,32				
	2 GAS	173,68				
	3 COMBUSTIBLE	259,06				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	130,99				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	17,81				
	0 LENCERIA	4,92				
	1 VESTUARIO	12,89				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	213,49				
	9 OTROS SUMINISTROS	262,45				
2 2 2	COMUNICACIONES		11.646,86			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.833,57				
	9 OTRAS	130,77				
2 2 3	TRANSPORTES		1.064,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		692,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	429,61				
	1 VEHICULOS	59,12				
	8 OTRO INMOVILIZADO	34,02				
	9 OTROS RIESGOS	169,27				
2 2 5	TRIBUTOS		1.129,75			
	0 ESTATALES	165,69				
	1 AUTONOMICOS	20,94				
	2 LOCALES	943,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9.634,17			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2018	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		373,97				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	342,22					
	1	DE COMUNICACION	31,75					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.043,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.403,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.654,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.578,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	76,14					
	9	OTROS		2.159,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.729,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.298,34				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		97,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.369,74				
	4	SEGURIDAD		2.331,28				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.553,95				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.547,68				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.497,68					
	9	OTROS		1.129,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.293,63	
2 3 0		DIETAS				2.075,79		
2 3 1		LOCOMOCION				6.580,82		
2 3 2		TRASLADOS				23,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.613,77		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					55,65	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				55,65		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.330,01	
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50	
3 1 0		INTERESES				0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.329,51	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,50		
	9	OTROS		144,50				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.185,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.875,52	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.090,46	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.004,54				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					88.963,48	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.963,48		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		815,58				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2018	
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES						6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								485.646,98
6	INVERSIONES REALES							11.370,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.910,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						112,83	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.752,42	
0	ADQUISICIONES						835,41	
1	CONSTRUCCIONES						917,01	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						505,45	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						421,66	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						599,86	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						21,56	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.496,96	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.460,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						581,97	
1	CONSTRUCCIONES						581,97	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						758,40	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						570,67	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						433,61	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						16,39	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.098,97	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							639.824,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							639.824,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						639.824,47	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						639.762,47	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00	
9	OTRAS						62,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								651.195,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.136.842,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.071.154,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO						483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO						564.246,16	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						5.871,58	
0	AL PERSONAL						5.861,58	
1	OTROS						10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						8.952,90	
0	AL PERSONAL						8.952,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						1.603,52	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4			2018	
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA 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 ARTÍCULO		
8 4 0 0	A CORTO PLAZO		1.004,52					
	1	A LARGO PLAZO	599,00					
8 4 1	FIANZAS			6.577,86				
	0	A CORTO PLAZO	4.823,92					
	1	A LARGO PLAZO	1.753,94					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.071.154,31	
TOTAL PRESUPUESTO								2.207.996,71

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	165.837,81	564.562,07	23.513,20	278.020,91			1.031.933,99
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.334,54	416.536,04	16.934,02	207.465,59			762.270,19
14 OTRO PERSONAL	40,00	60,00	15,00	35,00			150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.311,95	142.149,33	6.244,63	68.214,86			259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32	5.816,70	319,55	2.305,46			9.593,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.486,18	648.980,10	7.908,28	114.420,54			856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59	38.369,28	728,50	18.454,79			69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90	30.933,38	472,68	10.405,73			47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.241,12	207.974,78	5.034,97	75.210,74			333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.025,69	6.788,89	1.501,58	10.293,63			21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86	19,95	170,55	55,65			268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02	364.893,82					384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	227,76	1,20	1.330,01			1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50			0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94	227,76	1,20	1.329,51			1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	142.888,84		91.875,52			9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50						1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	30.599,36		2.090,46			3.431.980,28
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		3.623,34		88.963,48			92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69	108.666,14		821,58			6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.955.474,58	1.356.658,77	31.422,68	485.646,98			11.829.203,01
6 INVERSIONES REALES	1.560,64	75.098,41	639,28	11.370,95			88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31	43.326,86	325,43	6.910,84			51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33	31.771,55	313,85	4.460,11			37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		919,28		639.824,47			640.743,75

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							640.743,75
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		639.824,47			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.560,64	76.017,69	639,28	651.195,42			729.413,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.957.035,22	1.432.676,46	32.061,96	1.136.842,40			12.558.616,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.071.154,31			1.071.154,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45			1.048.148,45
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				14.824,48			14.824,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				8.181,38			8.181,38
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.071.154,31			1.071.154,31

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.356.658,77	76.017,69	1.432.676,46		1.432.676,46
3 SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	651.195,42	1.136.842,40	1.071.154,31	2.207.996,71
TOTAL PRESUPUESTO	11.829.203,01	729.413,03	12.558.616,04	1.071.154,31	13.629.770,35

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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	GASTOS DE PERSONAL		165.837,81			
1 3	LABORALES		121.334,54			
1 3 0	LABORAL FIJO	114.913,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	636,57				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96				
9	OTROS DIRECTIVOS	480,61				
9	OTRO PERSONAL	114.276,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.276,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.157,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.157,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	476,65				
9	OTRAS	476,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	844,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.943,04				
1 4	OTRO PERSONAL		40,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	40,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		43.311,95			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.456,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.456,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.855,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.192,17				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.613,12				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,63				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	247,24				
4	ACCION SOCIAL	1.151,76				
5	SEGUROS	1.094,32				
9	OTROS	516,86				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.151,32			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85.486,18			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.994,59			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	36,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.369,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,17				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	289,55				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25,14				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.767,56				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,20				
2 0 9	CANONES	443,97				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.656,90			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004,35				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.546,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.832,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.241,12	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.661,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.163,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	237,63				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	260,15				
2 2 1	SUMINISTROS			5.738,15			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.380,34				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.990,44				
	1	AGUA	172,07				
	2	GAS	83,60				
	3	COMBUSTIBLE	134,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170,32				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,05				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,76				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	65,96				
	0	LENCERIA	3,24				
	1	VESTUARIO	62,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786,49				
	0	IMPLANTES	1.182,13				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,57				
	8	BANCO DE SANGRE	0,79				
	9	OTROS SUMINISTROS	185,09				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.904,41			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.017,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.796,17				
	9	OTRAS	90,79				
2 2 3	TRANSPORTES			581,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			338,66			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	246,73				
	1	VEHICULOS	9,61				
	8	OTRO INMOVILIZADO	9,64				
	9	OTROS RIESGOS	72,68				
2 2 5	TRIBUTOS			662,07			
	0	ESTATALES	18,20				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5	1	AUTONOMICOS	7,32				
	2	LOCALES	636,55				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.113,70			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	120,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75				
	1	DE COMUNICACION	1,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	426,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39				
	9	OTROS	579,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.241,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.365,66				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.632,58				
	4	SEGURIDAD	1.371,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.598,94				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	9	OTROS	390,67				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.025,69
2 3 0		DIETAS		515,21			
2 3 1		LOCOMOCION		2.329,37			
2 3 2		TRASLADOS		1,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		179,91			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,86			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS	499,26				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02				
3		GASTOS FINANCIEROS					110,94
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					110,94
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9	OTROS	92,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.704.039,65
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.399.290,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.706.190,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.995.224,16				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	748.985,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.762,75				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.847,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945.370,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			442.070,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.650,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.650,00				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.370,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	78.050,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
	1	REGIMEN GENERAL	314,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2	PROTESIS	131,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	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	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9		FARMACIA			22,10		
	0	RECETAS MEDICAS	22,10				
	1	REGIMEN GENERAL	9,75				
	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	0,10				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.955.474,58
6	INVERSIONES REALES						1.560,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.069,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,27	
0	ADQUISICIONES			71,40			
1	CONSTRUCCIONES			299,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,25	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					127,05	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					78,95	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					351,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						491,33
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,92	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					90,99	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					48,40	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,59	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					207,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.560,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.957.035,22
	TOTAL PRESUPUESTO						9.957.035,22

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						420.577,30
1 3	LABORALES						309.551,27
1 3 0	LABORAL FIJO			282.293,54			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39					
9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.541,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			937,92			
9	OTRAS		937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.497,92			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.280,34			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						106.841,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.501,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.340,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.800,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.398,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		78,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		885,42				
4	ACCION SOCIAL		2.363,75				
5	SEGUROS		2.663,56				
9	OTROS		1.149,62				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4.154,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.154,17			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370.472,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.847,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.690,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			595,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			376,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.014,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			900,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.790,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.705,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.410,61			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 ARTÍCULO			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151,29				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.511,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.996,46				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		116.445,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.135,79				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49				
2 2 1	SUMINISTROS	39.273,18				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.751,65				
1	AGUA	679,82				
2	GAS	297,37				
3	COMBUSTIBLE	372,70				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16				
2	HEMODERIVADOS	1,24				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	780,40				
0	LENCERIA	96,06				
1	VESTUARIO	684,34				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83				
0	IMPLANTES	2.554,74				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,38				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28				
8	BANCO DE SANGRE	15,18				
9	OTROS SUMINISTROS	816,04				
2 2 2	COMUNICACIONES	15.985,08				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64				
9	OTRAS	181,25				
2 2 3	TRANSPORTES	1.306,71				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.473,76				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96				
1	VEHICULOS	73,69				
8	OTRO INMOVILIZADO	40,93				
9	OTROS RIESGOS	187,18				
2 2 5	TRIBUTOS	3.093,93				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 0	ESTATALES			7,29			
	1	AUTONOMICOS		891,65			
	2	LOCALES		2.194,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.222,22		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		376,11			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		375,28			
	1	DE COMUNICACION		0,83			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.972,39			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		74,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		751,78			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		665,18			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		86,60			
	9	OTROS		1.047,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.954,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.320,17			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		21,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.943,98			
	4	SEGURIDAD		4.894,18			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		243,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		724,24			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.146,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		102,42			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20.043,68			
	9	OTROS		1.660,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.084,57
2 3 0	DIETAS				1.145,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4.690,12		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				74.888,71		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.607,67			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		286,85			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.773,05			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		42,52			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.959,90			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		213,91			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				509,39		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		509,39			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.433,33		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.814,87		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		1.972,48		
	9	OTROS		3.645,98		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29.512,96		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.883,36		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.629,60		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.684,16		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		819,95		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.864,21		
3	GASTOS FINANCIEROS					220,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					220,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105.250,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.270,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.270,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.623,34		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.355,95
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62.282,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03		
	1	REGIMEN GENERAL		480,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.358,03		
	2	PROTESIS		1.632,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.632,66		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		347,09		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		354,23		
4 8 9	FARMACIA			35.073,94		
	0	RECETAS MEDICAS		28.067,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.067,65		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		7.006,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						896.520,37
6	INVERSIONES REALES					50.867,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.091,02
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			992,74		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.944,66			
0	ADQUISICIONES	6.890,62					
1	CONSTRUCCIONES	11.054,04					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.906,06			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.426,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.657,91			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.776,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.595,98			
1	CONSTRUCCIONES	1.595,98					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.556,36			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			113,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.833,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			740,36			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			96,52			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.841,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00					
9	OTRAS	9,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.876,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							947.397,28
TOTAL PRESUPUESTO							947.397,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		143.984,77			
1 3	LABORALES		106.984,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.173,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	696,04				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	324,82				
9	OTRO PERSONAL	96.477,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.245,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231,35				
9	OTRAS	231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	769,26				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751,17				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.565,00				
1 4	OTRO PERSONAL		30,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35.307,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.726,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	349,18				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,57				
4	ACCION SOCIAL	886,69				
5	SEGUROS	1.263,48				
9	OTROS	640,00				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.662,53			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		278.507,94			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.521,49			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616,33				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527,91				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,80				
2 0 9	CANONES	159,90				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.142,87			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,14				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529,21				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,35				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.668,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.136,01				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			91.529,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.053,94				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,40					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,99					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,55					
2 2 1	SUMINISTROS		56.768,55				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.096,08					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.076,43					
	1 AGUA	699,83					
	2 GAS	689,49					
	3 COMBUSTIBLE	630,33					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.153,16					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39					
	2 HEMODERIVADOS	98,77					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.015,13					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,15					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	978,73					
	0 LENCERIA	416,47					
	1 VESTUARIO	562,26					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839,35					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409,40					
	0 IMPLANTES	21.542,59					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.424,51					
	8 BANCO DE SANGRE	146,21					
	9 OTROS SUMINISTROS	582,83					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.107,16				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	378,97					
	9 OTRAS	35,70					
2 2 3	TRANSPORTES		290,25				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		391,53				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,47					
	1 VEHICULOS	31,01					
	8 OTRO INMOVILIZADO	11,09					
	9 OTROS RIESGOS	75,96					
2 2 5	TRIBUTOS		2.086,25				
	0 ESTATALES	8,58					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 1	AUTONOMICOS		821,70				
	2	LOCALES	1.255,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.367,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.036,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27.464,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.926,97				
	4	SEGURIDAD	2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.042,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS	649,90				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						704,32
2 3 0	DIETAS				240,33		
2 3 1	LOCOMOCION				433,51		
2 3 2	TRASLADOS				0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				29,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,75		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						169.604,79
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.708,82				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		149,18			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		36,83			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.702,46			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.188,97			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,83			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		63.129,30			
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS		9.633,97			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.321,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					460.138,40
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES	6.869,24				
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43			
1	CONSTRUCCIONES	1.602,43					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						910,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28					
9	OTRAS	910,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.140,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							485.279,18
TOTAL PRESUPUESTO							485.279,18

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		23.513,20			
1 3	LABORALES		16.934,02			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.015,26				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23				
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	360,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,25				
9	9 OTRAS	52,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	175,08				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	331,43				
1 4	OTRO PERSONAL		15,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	15,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.244,63			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	926,85				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	227,64				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19				
4	4 ACCION SOCIAL	179,45				
5	5 SEGUROS	155,45				
9	9 OTROS	54,03				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55				
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.908,28			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		728,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593,30				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,28				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,27				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,31				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86,90				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	9,43				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		472,68			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208,29				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,84				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,79				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.034,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1	AGUA	23,53				
	2	GAS	8,23				
	3	COMBUSTIBLE	17,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9	OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACION	27,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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
2 2 6 9	OTROS			524,66		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.061,95	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			152,17		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			526,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			450,03		
4	SEGURIDAD			105,99		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,71		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,96		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			564,89		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			564,89		
9	OTROS			177,20		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.501,58
2 3 0	DIETAS				169,40	
2 3 1	LOCOMOCION				1.254,67	
2 3 2	TRASLADOS				0,11	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				77,40	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					170,55
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,55	
3	GASTOS FINANCIEROS					1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.422,68
6	INVERSIONES REALES					639,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					325,43
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,66	
0	ADQUISICIONES			86,96		
1	CONSTRUCCIONES			15,70		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,58	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,01	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,26	
1	CONSTRUCCIONES			50,26		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158,03	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				56,26	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						639,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						639.762,47	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							639.762,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							639.762,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.048.148,45
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO						483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO						564.246,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.048.148,45	
TOTAL PRESUPUESTO							1.687.910,92	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						278.020,91
1 3	LABORALES						207.465,59
1 3 0	LABORAL FIJO		195.508,24				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL		183.537,33				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.176,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		802,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.476,70				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76				
0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.487,84				
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.376,29				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.838,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
5	SEGUROS	1.757,40					
9	OTROS	873,67					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.279,61				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,34				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		690,04				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		244,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.364,97				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77	
2 0 9	CANONES				731,54	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.405,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.282,58	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.020,38	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				80,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				342,23	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.485,22	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				194,62	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					75.210,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.867,05	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.554,93				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	590,25				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	721,87				
2 2 1	SUMINISTROS				5.446,79	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.821,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.111,15				
	1 AGUA	277,32				
	2 GAS	173,68				
	3 COMBUSTIBLE	259,06				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	130,99				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	17,81				
	0 LENCERIA	4,92				
	1 VESTUARIO	12,89				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	213,49				
	9 OTROS SUMINISTROS	262,45				
2 2 2	COMUNICACIONES				11.646,86	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.833,57				
	9 OTRAS	130,77				
2 2 3	TRANSPORTES				1.064,24	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				692,02	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	429,61				
	1 VEHICULOS	59,12				
	8 OTRO INMOVILIZADO	34,02				
	9 OTROS RIESGOS	169,27				
2 2 5	TRIBUTOS				1.129,75	
	0 ESTATALES	165,69				
	1 AUTONOMICOS	20,94				
	2 LOCALES	943,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9.634,17	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	373,97				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	342,22				
	1	DE COMUNICACION	31,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.043,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.403,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.654,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.578,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	76,14				
	9	OTROS	2.159,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.729,86			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.298,34				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	97,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6.369,74				
	4	SEGURIDAD	2.331,28				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	401,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.553,95				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.547,68				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.497,68				
	9	OTROS	1.129,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.293,63
2 3 0		DIETAS		2.075,79			
2 3 1		LOCOMOCION		6.580,82			
2 3 2		TRASLADOS		23,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.613,77			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					55,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		55,65			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.330,01
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.329,51
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,50			
	9	OTROS	144,50				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.185,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.875,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.090,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.004,54				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					88.963,48
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							485.646,98
6	INVERSIONES REALES						11.370,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.910,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.752,42		
	0	ADQUISICIONES		835,41			
	1	CONSTRUCCIONES		917,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				421,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.460,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				581,97		
	1	CONSTRUCCIONES		581,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				758,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				570,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00			
	9	OTRAS		62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.432,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							497.079,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS						23.005,86
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.871,58		
	0	AL PERSONAL		5.861,58			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
	0	AL PERSONAL		8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.603,52		
	0	A CORTO PLAZO		1.004,52			
	1	A LARGO PLAZO		599,00			
8 4 1	FIANZAS				6.577,86		
	0	A CORTO PLAZO		4.823,92			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	165.837,81	165.837,81	420.577,30	143.984,77	564.562,07	23.513,20	23.513,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.334,54	121.334,54	309.551,27	106.984,77	416.536,04	16.934,02	16.934,02
14 OTRO PERSONAL	40,00	40,00	30,00	30,00	60,00	15,00	15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.311,95	43.311,95	106.841,86	35.307,47	142.149,33	6.244,63	6.244,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32	1.151,32	4.154,17	1.662,53	5.816,70	319,55	319,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.486,18	85.486,18	370.472,16	278.507,94	648.980,10	7.908,28	7.908,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59	11.994,59	33.847,79	4.521,49	38.369,28	728,50	728,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90	5.656,90	18.790,51	12.142,87	30.933,38	472,68	472,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.241,12	45.241,12	116.445,06	91.529,72	207.974,78	5.034,97	5.034,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.025,69	3.025,69	6.084,57	704,32	6.788,89	1.501,58	1.501,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86	21,86	15,20	4,75	19,95	170,55	170,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02	19.546,02	195.289,03	169.604,79	364.893,82		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	37.638,83	142.888,84		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50	1.332,50					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	3.399.290,46	4.270,72	26.328,64	30.599,36		
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			3.623,34		3.623,34		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69	6.303.416,69	97.355,95	11.310,19	108.666,14		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.955.474,58	9.955.474,58	896.520,37	460.138,40	1.356.658,77	31.422,68	31.422,68
6 INVERSIONES REALES	1.560,64	1.560,64	50.867,91	24.230,50	75.098,41	639,28	639,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31	1.069,31	31.091,02	12.235,84	43.326,86	325,43	325,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33	491,33	19.776,89	11.994,66	31.771,55	313,85	313,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,00	910,28	919,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00	910,28	919,28		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.560,64	1.560,64	50.876,91	25.140,78	76.017,69	639,28	639,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.957.035,22	9.957.035,22	947.397,28	485.279,18	1.432.676,46	32.061,96	32.061,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		278.020,91	278.020,91				1.031.933,99
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		207.465,59	207.465,59				762.270,19
14 OTRO PERSONAL		35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.214,86	68.214,86				259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46	2.305,46				9.593,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		114.420,54	114.420,54				856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.454,79	18.454,79				69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.405,73	10.405,73				47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		75.210,74	75.210,74				333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.293,63	10.293,63				21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		55,65	55,65				268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.330,01	1.330,01				1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.329,51	1.329,51				1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.875,52	91.875,52				9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.090,46	2.090,46				3.431.980,28
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		88.963,48	88.963,48				92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58	821,58				6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		485.646,98	485.646,98				11.829.203,01
6 INVERSIONES REALES		11.370,95	11.370,95				88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.910,84	6.910,84				51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.460,11	4.460,11				37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	639.762,47	62,00	639.824,47				640.743,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	62,00	639.824,47				640.743,75
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639.762,47	11.432,95	651.195,42				729.413,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762,47	497.079,93	1.136.842,40				12.558.616,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.048.148,45	23.005,86	1.071.154,31				1.071.154,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.048.148,45		1.048.148,45				1.048.148,45
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		14.824,48	14.824,48				14.824,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.181,38	8.181,38				8.181,38
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148,45	23.005,86	1.071.154,31				1.071.154,31

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.356.658,77	76.017,69	1.432.676,46		1.432.676,46
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
3 SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	651.195,42	1.136.842,40	1.071.154,31	2.207.996,71
TOTAL PRESUPUESTO	11.829.203,01	729.413,03	12.558.616,04	1.071.154,31	13.629.770,35

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	39,64	38,65	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,67	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,85	196,78	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,29	65,97	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,56	37,53	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.221,65	2.475,98	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,44	215,20	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,19	41,04	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.455,20	2.707,74	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.670	3.682	12			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	155.649,69	157.326,50	1.676,81			
	Otros gastos de funcionamiento	81.472,42	82.150,27	677,85			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	237.122,11	239.476,77	2.354,66			
	Transferencias	5.476.465,34	6.305.549,19	829.083,85			
	Inversiones	3.288,26	1.510,32	-1.777,94			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875,71	6.546.536,28	829.660,57			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.716.875,71	6.546.536,28	829.660,57			
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	3.902.645	4.345.496	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.690.143	167.940.910	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	450.067	494.785	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	28.308.291	29.646.161	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	27.766.423	28.997.934	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	4.910.550,00	5.706.190,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.123.426	4.494.795	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.077.579	2.154.231	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	133.560.418	142.118.487	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.037.727	2.142.915	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	142.093.829	152.039.588	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	74	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	5,24	65			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					157.326,50	
1 3	LABORALES					115.108,31	
1 3 0	LABORAL FIJO			108.972,17			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			536,89			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			155,96			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			380,93			
9	9 OTRO PERSONAL			108.435,28			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			108.435,28			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.084,14			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.084,14			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			452,06			
9	9 OTRAS			452,06			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			781,01			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			772,42			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			8,59			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.818,93			
1 4	OTRO PERSONAL					35,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					41.068,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.664,67			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.664,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.403,91			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.096,27			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			1.477,89			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			36,63			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			223,05			
4	4 ACCION SOCIAL			1.062,30			
5	5 SEGUROS			1.020,70			
9	9 OTROS			487,07			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.114,61	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.114,61			
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.114,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					82.137,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.439,63	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.969,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,57			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			285,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.631,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,70			
2 0 9	CANONES			442,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.467,68	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			987,09			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.465,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			240,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.766,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					42.952,67	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.539,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.128,74				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	165,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	244,95				
2 2 1	SUMINISTROS			5.622,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.281,58				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.900,66				
	1	AGUA	167,66				
	2	GAS	79,24				
	3	COMBUSTIBLE	134,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,95				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	65,86				
	0	LENCERIA	3,24				
	1	VESTUARIO	62,62				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786,39				
	0	IMPLANTES	1.182,13				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	599,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	62,53				
	8	BANCO DE SANGRE	0,79				
	9	OTROS SUMINISTROS	171,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			7.644,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.680,94				
	9	OTRAS	90,17				
2 2 3	TRANSPORTES			564,76			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			313,17			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	224,04				
	1	VEHICULOS	8,51				
	8	OTRO INMOVILIZADO	8,64				
	9	OTROS RIESGOS	71,98				
2 2 5	TRIBUTOS			650,48			
	0	ESTATALES	16,60				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5	1	AUTONOMICOS	5,60				
	2	LOCALES	628,28				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.916,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	112,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,80				
	1	DE COMUNICACION	0,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.514,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,39				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	409,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	363,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,79				
	9	OTROS	541,57				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.702,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.871,23				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.489,78				
	4	SEGURIDAD	1.311,76				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	129,53				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647,92				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.785,35				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.126,71				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658,64				
	9	OTROS	380,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.709,90
2 3 0		DIETAS			459,42		
2 3 1		LOCOMOCION			2.071,34		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			178,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,61
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,61		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36				
	9	OTROS	499,26				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02				
3		GASTOS FINANCIEROS					12,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.305.549,19
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					800,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.706.190,00				
	1	REGIMEN GENERAL	3.995.224,16				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	748.985,10				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.762,75				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.847,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945.370,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			442.070,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.650,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.650,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.370,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	78.050,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
	1	REGIMEN GENERAL	314,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2	PROTESIS	131,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	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	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9		FARMACIA			22,10		
	0	RECETAS MEDICAS	22,10				
	1	REGIMEN GENERAL	9,75				
	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	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.545.025,96
6		INVERSIONES REALES					1.510,32
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.044,25
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,17		
	0	ADQUISICIONES	71,30				
	1	CONSTRUCCIONES	299,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			131,09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,95			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,85			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	346,09			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		466,07		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,82			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	86,65			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,30			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,57			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	191,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.510,32		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.546.536,28		
TOTAL PRESUPUESTO					6.546.536,28

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				8.511,31
1 3	LABORALES				6.226,23
1 3 0	LABORAL FIJO		5.941,02		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68			
9	9 OTRO PERSONAL	5.841,34			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.841,34			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		73,03		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		73,03		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		24,59		
9	9 OTRAS		24,59		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		63,48		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		62,48		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		124,11		
1 4	OTRO PERSONAL				5,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		5,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.243,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.792,18		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		451,19		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,90		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		135,23		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		3,00		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,19		
4	4 ACCION SOCIAL		89,46		
5	5 SEGUROS		73,62		
9	9 OTROS		29,79		
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				36,71
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,71		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.348,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				554,96
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		8,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399,71		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		136,18		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
2 0 9	CANONES		1,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				189,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,82		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,60		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 ARTÍCULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	66,26				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,60				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.288,45			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	121,93				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,69				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,20				
2 2 1	SUMINISTROS	115,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	89,78				
1	AGUA	4,41				
2	GAS	4,36				
3	COMBUSTIBLE	0,21				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
1	VESTUARIO	0,10				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,04				
9	OTROS SUMINISTROS	13,49				
2 2 2	COMUNICACIONES	260,26				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	115,23				
9	OTRAS	0,62				
2 2 3	TRANSPORTES	16,26				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	25,49				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,69				
1	VEHICULOS	1,10				
8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
9	OTROS RIESGOS	0,70				
2 2 5	TRIBUTOS	11,59				
0	ESTATALES	1,60				
1	AUTONOMICOS	1,72				
2	LOCALES	8,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	197,36				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,55				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,95				
1	DE COMUNICACION	0,60				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,66				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,09				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,49				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS		37,96			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.539,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		494,43			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		142,80			
	4	SEGURIDAD		59,72			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,21			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		813,59			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	813,09				
	9	OTROS		10,07			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					315,79
2 3 0		DIETAS			55,79		
2 3 1		LOCOMOCION			258,03		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,25		
3		GASTOS FINANCIEROS					98,18
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					98,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			92,12		
	9	OTROS		92,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.398.490,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.398.490,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.410.448,62
6		INVERSIONES REALES					50,32
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,06
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,16		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,10		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,50		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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 ARTÍCULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,10		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,02		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.410.498,94
TOTAL PRESUPUESTO					3.410.498,94

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						420.577,30
1 3	LABORALES						309.551,27
1 3 0	LABORAL FIJO			282.293,54			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15					
9	OTROS DIRECTIVOS	869,39					
9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.541,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			937,92			
9	OTRAS		937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.497,92			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.468,45				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.280,34			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						106.841,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.501,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.340,37			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.800,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.398,32				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		78,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		885,42				
4	ACCION SOCIAL		2.363,75				
5	SEGUROS		2.663,56				
9	OTROS		1.149,62				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4.154,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.154,17			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370.472,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.847,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.690,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			595,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			376,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.014,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			900,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.790,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.705,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.410,61			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151,29				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.511,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.996,46				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15,09				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		116.445,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.135,79				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49				
2 2 1	SUMINISTROS	39.273,18				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54				
0	ENERGIA ELECTRICA	10.751,65				
1	AGUA	679,82				
2	GAS	297,37				
3	COMBUSTIBLE	372,70				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16				
2	HEMODERIVADOS	1,24				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	780,40				
0	LENCERIA	96,06				
1	VESTUARIO	684,34				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83				
0	IMPLANTES	2.554,74				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,38				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21				
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28				
8	BANCO DE SANGRE	15,18				
9	OTROS SUMINISTROS	816,04				
2 2 2	COMUNICACIONES	15.985,08				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64				
9	OTRAS	181,25				
2 2 3	TRANSPORTES	1.306,71				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.473,76				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96				
1	VEHICULOS	73,69				
8	OTRO INMOVILIZADO	40,93				
9	OTROS RIESGOS	187,18				
2 2 5	TRIBUTOS	3.093,93				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
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	
2 2 5 0	ESTATALES			7,29			
1	AUTONOMICOS			891,65			
2	LOCALES			2.194,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.222,22		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			376,11			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			375,28			
1	DE COMUNICACION			0,83			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.972,39			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			74,89			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			751,78			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			665,18			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			86,60			
9	OTROS			1.047,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.954,39		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.320,17			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			21,60			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.943,98			
4	SEGURIDAD			4.894,18			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			243,22			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			724,24			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20.146,10			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			102,42			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			20.043,68			
9	OTROS			1.660,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.084,57
2 3 0	DIETAS				1.145,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4.690,12		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				74.888,71		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.607,67			
3	CON ENTES TERRITORIALES			286,85			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,69			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			62.773,05			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			42,52			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.959,90			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			213,91			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				509,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			509,39			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,12		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			2,12			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.433,33			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.814,87			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		1.972,48			
	9	OTROS		3.645,98			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29.512,96			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.883,36			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.629,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.684,16			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		819,95			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.864,21			
3	GASTOS FINANCIEROS					220,90	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					220,90	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105.250,01	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.270,72	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.270,72			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.623,34			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.355,95	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62.282,01			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03			
	1	REGIMEN GENERAL		480,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.358,03			
	2	PROTESIS		1.632,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.632,66			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		347,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		354,23			
4 8 9	FARMACIA			35.073,94			
	0	RECETAS MEDICAS		28.067,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.067,65			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		7.006,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					896.520,37	
6	INVERSIONES REALES					50.867,91	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.091,02	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			992,74			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.944,66		
0	ADQUISICIONES	6.890,62				
1	CONSTRUCCIONES	11.054,04				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.906,06		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.426,30		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,61		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.657,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.776,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.595,98		
1	CONSTRUCCIONES	1.595,98				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.556,36		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			113,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.833,07		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			740,36		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			96,52		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.841,10		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00				
9	OTRAS	9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50.876,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						947.397,28
TOTAL PRESUPUESTO						947.397,28

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		143.984,77			
1 3	LABORALES		106.984,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.173,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	696,04				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	324,82				
9	OTRO PERSONAL	96.477,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.245,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231,35				
9	OTRAS	231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	769,26				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751,17				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.565,00				
1 4	OTRO PERSONAL		30,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35.307,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.726,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	349,18				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,57				
4	ACCION SOCIAL	886,69				
5	SEGUROS	1.263,48				
9	OTROS	640,00				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.662,53			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		278.507,94			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.521,49			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616,33				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527,91				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,80				
2 0 9	CANONES	159,90				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.142,87			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,14				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529,21				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,35				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.668,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.136,01				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91.529,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.053,94				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,40					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,99					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,55					
2 2 1	SUMINISTROS		56.768,55				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.096,08					
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.076,43					
	1 AGUA	699,83					
	2 GAS	689,49					
	3 COMBUSTIBLE	630,33					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.153,16					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39					
	2 HEMODERIVADOS	98,77					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.015,13					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,15					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	978,73					
	0 LENCERIA	416,47					
	1 VESTUARIO	562,26					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839,35					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409,40					
	0 IMPLANTES	21.542,59					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.424,51					
	8 BANCO DE SANGRE	146,21					
	9 OTROS SUMINISTROS	582,83					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.107,16				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	378,97					
	9 OTRAS	35,70					
2 2 3	TRANSPORTES		290,25				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		391,53				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	273,47					
	1 VEHICULOS	31,01					
	8 OTRO INMOVILIZADO	11,09					
	9 OTROS RIESGOS	75,96					
2 2 5	TRIBUTOS		2.086,25				
	0 ESTATALES	8,58					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5	1	AUTONOMICOS	821,70				
	2	LOCALES	1.255,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.367,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.036,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.464,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.926,97				
	4	SEGURIDAD	2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.042,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS	649,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					704,32
2 3 0		DIETAS			240,33		
2 3 1		LOCOMOCION			433,51		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,75		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					169.604,79
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.708,82				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		149,18			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		36,83			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.702,46			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.188,97			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,83			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		63.129,30			
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS		9.633,97			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.321,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					460.138,40
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES	6.869,24				
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43			
1	CONSTRUCCIONES		1.602,43				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						910,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28				
9	OTRAS		910,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.140,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							485.279,18
TOTAL PRESUPUESTO							485.279,18

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	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	1,43	1,64	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	119.790	128.734	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	53.901	55.985	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5.954	6.277	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	5,77	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	359.279	507.056	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	91.657	82.863	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	24.171	29.383	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	525	500	-25			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	23.872,29	23.513,20	-359,09			
	Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	7.909,48	443,62			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	31.422,68	84,53			
	Transferencias						
	Inversiones	635,08	639,28	4,20			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	32.061,96	88,73			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.973,23	32.061,96	88,73			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.493	10.798	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	595.675	657.026	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	119.790	128.734	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	53.901	55.985	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.669	12.036	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.954	6.277	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	114.618	119.329	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	813.043	884.100	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.707.336	15.328.991	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.597	3.106	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	359.279	507.056	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	543.055	538.691	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	91.657	82.863	32			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				23.513,20
1 3	LABORALES				16.934,02
1 3 0	LABORAL FIJO		16.015,26		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23			
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		360,00		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		52,25		
9	9 OTRAS	52,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		175,08		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		331,43		
1 4	OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.244,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.317,78		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		926,85		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	227,64			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19			
4	4 ACCION SOCIAL	179,45			
5	5 SEGUROS	155,45			
9	9 OTROS	54,03			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				319,55
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.908,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				728,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		18,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,31		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		86,90		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		9,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				472,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		136,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		27,79		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.034,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1	AGUA	23,53				
	2	GAS	8,23				
	3	COMBUSTIBLE	17,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9	OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACION	27,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS			524,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.061,95		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			152,17			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			526,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			450,03			
4	SEGURIDAD			105,99			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,71			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,96			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			564,89			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			564,89			
9	OTROS			177,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.501,58
2 3 0	DIETAS				169,40		
2 3 1	LOCOMOCION				1.254,67		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				77,40		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						170,55
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,55		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.422,68
6	INVERSIONES REALES						639,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						325,43
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,66		
0	ADQUISICIONES			86,96			
1	CONSTRUCCIONES			15,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,58		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						313,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,26		
1	CONSTRUCCIONES			50,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158,03		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				56,26		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							639,28

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				32.061,96
TOTAL PRESUPUESTO					32.061,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				639.762,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				639.762,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.048.148,45
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO		483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO		564.246,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.048.148,45
TOTAL PRESUPUESTO					1.687.910,92

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						278.020,91
1 3	LABORALES						207.465,59
1 3 0	LABORAL FIJO		195.508,24				
0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
9	OTRO PERSONAL	183.537,33					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5.176,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		802,59				
0	CASA VIVIENDA	48,00					
9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.476,70				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76				
0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.487,84				
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58.376,29				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9.838,57				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
5	SEGUROS	1.757,40					
9	OTROS	873,67					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.305,46				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.279,61				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,34				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		690,04				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		244,52				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.364,97				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,77			
2 0 9	CANONES		731,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10.405,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.282,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.020,38			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		342,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.485,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		194,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					75.210,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.867,05			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.554,93				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	590,25				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	721,87				
2 2 1	SUMINISTROS		5.446,79			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.821,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.111,15				
	1 AGUA	277,32				
	2 GAS	173,68				
	3 COMBUSTIBLE	259,06				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	130,99				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	17,81				
	0 LENCERIA	4,92				
	1 VESTUARIO	12,89				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,74				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	213,49				
	9 OTROS SUMINISTROS	262,45				
2 2 2	COMUNICACIONES		11.646,86			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.682,52				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	4.833,57				
	9 OTRAS	130,77				
2 2 3	TRANSPORTES		1.064,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		692,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	429,61				
	1 VEHICULOS	59,12				
	8 OTRO INMOVILIZADO	34,02				
	9 OTROS RIESGOS	169,27				
2 2 5	TRIBUTOS		1.129,75			
	0 ESTATALES	165,69				
	1 AUTONOMICOS	20,94				
	2 LOCALES	943,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9.634,17			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	373,97				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	342,22				
	1	DE COMUNICACION	31,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.043,14				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.403,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.654,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.578,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	76,14				
	9	OTROS	2.159,02				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.729,86			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.298,34				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	97,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6.369,74				
	4	SEGURIDAD	2.331,28				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	401,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.553,95				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.547,68				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25.497,68				
	9	OTROS	1.129,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.293,63
2 3 0		DIETAS		2.075,79			
2 3 1		LOCOMOCION		6.580,82			
2 3 2		TRASLADOS		23,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.613,77			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					55,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		55,65			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.330,01
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.329,51
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,50			
	9	OTROS	144,50				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.185,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.875,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.090,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.004,54				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					88.963,48
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							485.646,98
6	INVERSIONES REALES						11.370,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.910,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.752,42		
	0	ADQUISICIONES		835,41			
	1	CONSTRUCCIONES		917,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				421,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.460,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				581,97		
	1	CONSTRUCCIONES		581,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				758,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				570,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00			
	9	OTRAS		62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.432,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							497.079,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS						23.005,86
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.871,58		
	0	AL PERSONAL		5.861,58			
	1	OTROS		10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
	0	AL PERSONAL		8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.603,52		
	0	A CORTO PLAZO		1.004,52			
	1	A LARGO PLAZO		599,00			
8 4 1	FIANZAS				6.577,86		
	0	A CORTO PLAZO		4.823,92			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.753,94			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						23.005,86	
TOTAL PRESUPUESTO							520.085,79

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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	
1 GASTOS DE PERSONAL	157.326,50	8.511,31	165.837,81	165.837,81	420.577,30	420.577,30	143.984,77	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	115.108,31	6.226,23	121.334,54	121.334,54	309.551,27	309.551,27	106.984,77	
14 OTRO PERSONAL	35,00	5,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.068,58	2.243,37	43.311,95	43.311,95	106.841,86	106.841,86	35.307,47	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.114,61	36,71	1.151,32	1.151,32	4.154,17	4.154,17	1.662,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.137,51	3.348,67	85.486,18	85.486,18	370.472,16	370.472,16	278.507,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.439,63	554,96	11.994,59	11.994,59	33.847,79	33.847,79	4.521,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.467,68	189,22	5.656,90	5.656,90	18.790,51	18.790,51	12.142,87	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.952,67	2.288,45	45.241,12	45.241,12	116.445,06	116.445,06	91.529,72	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.709,90	315,79	3.025,69	3.025,69	6.084,57	6.084,57	704,32	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,61	0,25	21,86	21,86	15,20	15,20	4,75	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		19.546,02	19.546,02	195.289,03	195.289,03	169.604,79	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	12,76	98,18	110,94	110,94	220,90	220,90	6,86	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,76	98,18	110,94	110,94	220,90	220,90	6,86	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.305.549,19	3.398.490,46	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	105.250,01	37.638,83	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50		1.332,50	1.332,50				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	3.398.490,46	3.399.290,46	3.399.290,46	4.270,72	4.270,72	26.328,64	
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					3.623,34	3.623,34		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69		6.303.416,69	6.303.416,69	97.355,95	97.355,95	11.310,19	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.545.025,96	3.410.448,62	9.955.474,58	9.955.474,58	896.520,37	896.520,37	460.138,40	
6 INVERSIONES REALES	1.510,32	50,32	1.560,64	1.560,64	50.867,91	50.867,91	24.230,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.044,25	25,06	1.069,31	1.069,31	31.091,02	31.091,02	12.235,84	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	466,07	25,26	491,33	491,33	19.776,89	19.776,89	11.994,66	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	9,00	910,28	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								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					9,00	9,00	910,28	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.510,32	50,32	1.560,64	1.560,64	50.876,91	50.876,91	25.140,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.546.536,28	3.410.498,94	9.957.035,22	9.957.035,22	947.397,28	947.397,28	485.279,18	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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
1 GASTOS DE PERSONAL	143.984,77	564.562,07	23.513,20	23.513,20	23.513,20		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	106.984,77	416.536,04	16.934,02	16.934,02	16.934,02		
14 OTRO PERSONAL	30,00	60,00	15,00	15,00	15,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.307,47	142.149,33	6.244,63	6.244,63	6.244,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53	5.816,70	319,55	319,55	319,55		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.507,94	648.980,10	7.908,28	7.908,28	7.908,28		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.521,49	38.369,28	728,50	728,50	728,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.142,87	30.933,38	472,68	472,68	472,68		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	91.529,72	207.974,78	5.034,97	5.034,97	5.034,97		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	704,32	6.788,89	1.501,58	1.501,58	1.501,58		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,75	19,95	170,55	170,55	170,55		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	169.604,79	364.893,82					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,86	227,76	1,20	1,20	1,20		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,86	227,76	1,20	1,20	1,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.638,83	142.888,84					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64	30.599,36					
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		3.623,34					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.310,19	108.666,14					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.138,40	1.356.658,77	31.422,68	31.422,68	31.422,68		
6 INVERSIONES REALES	24.230,50	75.098,41	639,28	639,28	639,28		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.235,84	43.326,86	325,43	325,43	325,43		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.994,66	31.771,55	313,85	313,85	313,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910,28	919,28				639.762,47	639.762,47

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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	910,28	919,28				639.762,47	639.762,47
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.140,78	76.017,69	639,28	639,28	639,28	639.762,47	639.762,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485.279,18	1.432.676,46	32.061,96	32.061,96	32.061,96	639.762,47	639.762,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.048.148,45	1.048.148,45
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45	1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.048.148,45	1.048.148,45

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	278.020,91	278.020,91	278.020,91				1.031.933,99
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	207.465,59	207.465,59	207.465,59				762.270,19
14 OTRO PERSONAL	35,00	35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.214,86	68.214,86	68.214,86				259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46	2.305,46	2.305,46				9.593,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.420,54	114.420,54	114.420,54				856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.454,79	18.454,79	18.454,79				69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.405,73	10.405,73	10.405,73				47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	75.210,74	75.210,74	75.210,74				333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.293,63	10.293,63	10.293,63				21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	55,65	55,65	55,65				268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.330,01	1.330,01	1.330,01				1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.329,51	1.329,51	1.329,51				1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.875,52	91.875,52	91.875,52				9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.090,46	2.090,46	2.090,46				3.431.980,28
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	88.963,48	88.963,48	88.963,48				92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	821,58	821,58	821,58				6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	485.646,98	485.646,98	485.646,98				11.829.203,01
6 INVERSIONES REALES	11.370,95	11.370,95	11.370,95				88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.910,84	6.910,84	6.910,84				51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.460,11	4.460,11	4.460,11				37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,00	62,00	639.824,47				640.743,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.545.025,96	1.510,32	6.546.536,28		6.546.536,28
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.410.448,62	50,32	3.410.498,94		3.410.498,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.356.658,77	76.017,69	1.432.676,46		1.432.676,46
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
3 SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	485.646,98	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	651.195,42	1.136.842,40	1.071.154,31	2.207.996,71
TOTAL PRESUPUESTO	11.829.203,01	729.413,03	12.558.616,04	1.071.154,31	13.629.770,35

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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
1	GASTOS DE PERSONAL		1.031.933,99
1 3	LABORALES		762.270,19
1 3 0	LABORAL FIJO	705.903,53	
0	ALTOS CARGOS		3.122,51
1	OTROS DIRECTIVOS		11.920,78
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		6.976,91
9	OTROS DIRECTIVOS		4.943,87
9	OTRO PERSONAL		690.860,24
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		690.860,24
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		34.481,04
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34.481,04
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2.500,76
0	CASA VIVIENDA		48,00
9	OTRAS		2.452,76
1 3 4	INDEMNIZACIONES		6.763,45
0	ALTOS CARGOS		10,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6.667,01
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		86,44
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		13,76
0	ALTOS CARGOS		13,76
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12.607,65
1 4	OTRO PERSONAL		150,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		150,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		259.920,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		225.233,48
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		225.233,48
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34.687,29
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.717,57
1	SERVICIOS DE COMEDOR		8.143,44
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		487,10
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.742,91
4	ACCION SOCIAL		6.427,88
5	SEGUROS		6.934,21
9	OTROS		3.234,18
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.593,03
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.593,03
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.593,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		856.795,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		69.547,16
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		134,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.548,80
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.780,85
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.428,43

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	563,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.762,02	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83,89	
2 0 9	CANONES	2.245,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		47.468,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.850,81	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.714,81	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	294,32	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.812,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10.544,79	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	232,96	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		333.461,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10.084,91	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.681,74	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.619,21	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.783,96	
2 2 1	SUMINISTROS	107.615,77	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.749,87	
0	ENERGIA ELECTRICA	23.230,99	
1	AGUA	1.852,57	
2	GAS	1.252,37	
3	COMBUSTIBLE	1.413,94	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.834,88	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.734,60	
2	HEMODERIVADOS	100,28	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.852,24	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	397,58	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.848,30	
0	LENCERIA	520,75	
1	VESTUARIO	1.327,55	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.853,35	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54.046,52	
0	IMPLANTES	25.279,46	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.242,15	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	382,92	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.141,89	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.011,11	
8	BANCO DE SANGRE	162,18	
9	OTROS SUMINISTROS	1.859,74	
2 2 2	COMUNICACIONES	38.137,27	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.153,76	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.153,76	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10.540,74	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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 2	9 OTRAS	442,77	
2 2 3	TRANSPORTES		3.359,31
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2.943,98
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2.154,00	
	1 VEHICULOS	175,16	
	8 OTRO INMOVILIZADO	97,17	
	9 OTROS RIESGOS	517,65	
2 2 5	TRIBUTOS		7.079,71
	0 ESTATALES	210,71	
	1 AUTONOMICOS	1.742,91	
	2 LOCALES	5.126,09	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19.788,08
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	935,20	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	872,38	
	1 DE COMUNICACION	62,82	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.688,08	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.847,32	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.970,81	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.058,62	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	912,19	
	9 OTROS	5.346,67	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		144.452,58
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.600,79	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	789,22	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	42.323,30	
	4 SEGURIDAD	11.605,51	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.948,92	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.276,39	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	67.899,97	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.279,63	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.620,34	
	9 OTROS	4.008,48	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		21.609,79
2 3 0	DIETAS		4.145,73
2 3 1	LOCOMOCION		15.288,49
2 3 2	TRASLADOS		25,27
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.150,30
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		268,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		268,01
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		384.439,84
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		80.344,07
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.624,74	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	287,47	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,19	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.532,05		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	52,64		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.627,83		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		103.026,55	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,31		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.742,77		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.212,39		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.477,06		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,93		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,15		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	199,36		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,24	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		57.831,96	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.462,43		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.559,88		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.279,18		
	9	OTROS	4.623,37		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.950,08		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	118,51		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.300,94		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		31.128,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	22.493,71		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.634,46		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		112.105,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	977,32		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111.128,53		
3		GASTOS FINANCIEROS			1.669,91
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS			0,50
3 1 0		INTERESES		0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.669,41
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		236,62	
	9	OTROS	236,62		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.432,79	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.938.804,01
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		1.332,50	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.431.980,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.407.822,69	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						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 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.233.475,53		
	2	POR MUERTE			174.347,16		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				33.489,82	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,92		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			33.403,90		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					92.586,82
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.623,34	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.963,48	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.412.904,41
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			815,58		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				5.706.190,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			5.706.190,00		
	1	REGIMEN GENERAL		3.995.224,16			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		748.985,10			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		11.762,75			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		4.847,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		945.370,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				442.070,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			356.650,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		356.650,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.370,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			78.050,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		78.050,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				75.804,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			57,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		57,92			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			55.379,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		55.379,83			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			19.958,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.958,13			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			408,95		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		408,95			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				57.481,33	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			57.481,33		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		57.481,33			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				95.440,63	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			60.787,40		
	1	REGIMEN GENERAL		794,54			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		136,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.856,86			

		AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PROTESIS		11.398,00		
	1 REGIMEN GENERAL	17,69			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.369,03			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.674,09		
	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	1.671,09			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		721,14		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14			
4 8 9	FARMACIA			35.096,04	
	0 RECETAS MEDICAS		28.089,75		
	1 REGIMEN GENERAL	9,75			
	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	28.067,75			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.829.203,01
6	INVERSIONES REALES				88.669,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				51.632,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.122,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.196,04	
	0 ADQUISICIONES		14.753,63		
	1 CONSTRUCCIONES		14.442,41		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.836,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.511,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.004,76	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			8.921,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				37.036,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.830,64	
	1 CONSTRUCCIONES		3.830,64		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.760,61	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			421,80	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9.989,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.678,25		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	137,95		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.218,59		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640.743,75
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			640.743,75
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		981,28	
9	OTRAS		981,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			729.413,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.558.616,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.071.154,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.871,58		
0	AL PERSONAL	5.861,58		
1	OTROS	10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90		
0	AL PERSONAL	8.952,90		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.603,52		
0	A CORTO PLAZO	1.004,52		
1	A LARGO PLAZO	599,00		
8 4 1	FIANZAS	6.577,86		
0	A CORTO PLAZO	4.823,92		
1	A LARGO PLAZO	1.753,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.071.154,31
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.629.770,35

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	89.442,00	31.821,26	31.882,69	13.820,06	94.941,44	43.295,21	33.534,95
13 LABORALES	67.063,93	23.146,88	23.828,61	10.284,46	70.586,44	31.484,28	25.310,94
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.378,07	8.674,38	8.054,08	3.535,60	24.355,00	11.810,93	8.224,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.934,73	22.773,00	33.925,32	10.758,58	77.613,75	40.560,59	30.832,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.653,76	3.735,52	2.811,00	956,80	7.400,00	3.386,55	3.188,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.749,02	1.285,33	1.655,00	826,90	2.163,00	2.293,42	2.167,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.696,21	8.565,21	12.546,00	4.388,63	32.267,00	14.707,49	6.240,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.254,92	979,86	850,00	238,75	2.360,00	637,10	1.027,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	29.580,82	8.207,08	16.063,32	4.347,50	33.423,75	19.536,03	18.209,31
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	228,00	56,00	20,00	30,00	107,75	3,34
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	228,00	56,00	20,00	30,00	107,75	2,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.014,37	258.276,39	265.530,82	118.946,17	825.648,59	354.744,59	405.329,04
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,44	20,37	46,59	12,66	111,69	44,42	29,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	247.475,84	99.714,06	88.241,46	37.728,93	265.447,50	129.279,23	140.800,03
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.422,13	2.423,54	1.427,00	1.052,00	15.350,00	900,00	3.041,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	468.032,96	156.118,42	175.815,77	80.152,58	544.739,40	224.520,94	261.457,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	881.641,10	313.098,65	331.394,83	143.544,81	998.233,78	438.708,14	469.700,19
6 INVERSIONES REALES	4.699,14	1.891,68	5.275,56	1.800,00	4.778,59	3.819,60	3.646,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.677,72	1.590,07	4.887,83	493,00	4.493,59	366,65	342,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.021,42	301,61	387,73	1.307,00	285,00	3.452,95	3.303,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.057,30	15.000,00	12.937,72	1.030,00	75.086,25	20.006,80	12.863,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.057,30	15.000,00	12.937,72	1.030,00	75.086,25	20.006,80	12.863,62
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	26.756,44	16.891,68	18.213,28	2.830,00	79.864,84	23.826,40	16.509,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.397,54	329.990,33	349.608,11	146.374,81	1.078.098,62	462.534,54	486.209,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.637,31	14.502,16	27.984,29	525,01	80.295,12	6.426,24	52.700,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	97.527,31	14.396,16	27.712,29	350,01	76.495,12	6.181,24	51.574,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	800,00	56,00	72,00	45,00	3.000,00	45,00	120,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	50,00	200,00	130,00	800,00	200,00	1.006,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	98.637,31	14.502,16	27.984,29	525,01	80.295,12	6.426,24	52.700,52
TOTAL ENTIDAD	1.007.034,85	344.492,49	377.592,40	146.899,82	1.158.393,74	468.960,78	538.910,41

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.805,02	14.904,02	211.770,17	8.370,53	8.382,17	152.397,79	17.985,88
13 LABORALES	4.256,62	10.547,96	149.640,90	6.306,80	6.262,10	113.392,46	13.300,64
14 OTRO PERSONAL						150,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.548,40	4.356,06	52.536,24	2.063,73	2.120,07	38.855,33	4.685,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.593,03				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.734,08	26.328,55	160.142,54	6.611,96	5.200,00	135.065,66	15.064,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70,65	2.721,78	6.079,40	919,85	172,00	9.870,04	745,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	460,53	1.164,58	9.832,48	311,69	346,00	10.254,20	911,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.182,76	5.334,88	64.091,14	3.089,41	2.121,55	65.661,95	4.777,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,81	879,31	2.385,03	223,49	219,99	3.535,07	313,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			190,01	12,00		26,93	14,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.938,33	16.228,00	77.564,48	2.055,52	2.340,46	45.717,47	8.303,51
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	35,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	35,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.494,42	156.353,79	2.773.776,88	69.953,63	45.629,47	1.585.356,55	181.116,93
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,56	25,41	406,62	9,46	17,07	204,00	18,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.558,66	51.859,94	968.714,92	24.986,09	16.256,45	521.068,68	56.856,82
47 A EMPRESAS PRIVADAS	728,00	687,68	25.750,00	240,00	99,00	15.528,13	703,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.201,20	103.780,76	1.778.905,34	44.718,08	29.256,95	1.048.555,74	123.538,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.183,52	197.616,36	3.145.939,59	84.956,12	59.219,64	1.873.105,30	214.202,76
6 INVERSIONES REALES	750,00	826,91	17.738,46	1.387,40	412,27	19.502,67	666,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	664,00	284,41	6.085,19	538,80	177,27	13.835,81	454,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,00	542,50	11.653,27	848,60	235,00	5.666,86	211,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	10.596,08	210.279,20	1.000,00	5.000,00	88.745,07	15.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	10.596,08	210.279,20	1.000,00	5.000,00	88.745,07	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.250,00	11.422,99	228.017,66	2.387,40	5.412,27	108.247,74	15.966,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.433,52	209.039,35	3.373.957,25	87.343,52	64.631,91	1.981.353,04	230.169,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.877,72	16.608,97	252.257,43	7.585,78	8.306,41	164.390,39	14.121,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.723,20	15.998,97	246.832,43	7.504,78	8.107,41	162.730,15	13.361,33
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	60,00	350,00	2.600,00	29,00	174,00	1.535,38	120,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	94,52	260,00	2.825,00	52,00	25,00	124,86	640,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.877,72	16.608,97	252.257,43	7.585,78	8.306,41	164.390,39	14.121,43
TOTAL ENTIDAD	78.311,24	225.648,32	3.626.214,68	94.929,30	72.938,32	2.145.743,43	244.290,67

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.380,21	27.014,17	8.131,44	96.994,28	91.222,85	21.105,21	3.692,74
13 LABORALES	9.855,40	20.398,21	6.211,49	73.333,90	69.646,85	15.366,93	2.800,48
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.524,81	6.615,96	1.919,95	23.660,38	21.576,00	5.738,28	892,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.961,36	14.104,91	9.084,92	62.493,96	70.460,00	25.475,32	4.070,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	779,00	1.289,82	578,02	5.618,93	5.035,99	3.479,71	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	393,00	1.133,50	411,20	3.232,62	2.558,91	1.376,96	367,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.489,36	7.416,66	2.591,81	25.851,15	23.556,98	7.482,27	2.469,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	436,00	1.058,10	223,65	2.075,76	1.283,65	465,88	28,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					24,47	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.864,00	3.206,83	5.280,24	25.715,50	38.000,00	12.670,00	1.205,00
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	17,00	133,17	20,00	3,15	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	15,00	17,00	133,17	20,00	3,15	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.499,16	175.468,46	61.188,30	702.969,50	833.014,59	205.492,36	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,15	30,13	7,62	89,28	108,40	26,14	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.392,60	59.107,10	27.427,37	259.178,55	283.901,00	74.985,05	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	334,13	820,00	60,00	7.225,11	9.210,00	1.585,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.737,28	115.511,23	33.693,31	436.476,56	539.795,19	128.896,17	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	172.845,73	216.602,54	78.421,66	862.590,91	994.717,44	252.076,04	7.763,19
6 INVERSIONES REALES	369,52	890,89	156,69	11.533,16	4.674,68	2.868,22	152,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	369,52	53,00	118,48	11.460,16	1.099,10	2.618,22	22,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		837,89	38,21	73,00	3.575,58	250,00	130,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300,00	10.142,05	611,53	56.839,37	73.100,65	2.148,11	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.300,00	10.142,05	611,53	56.839,37	73.100,65	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.669,52	11.032,94	768,22	68.372,53	77.775,33	5.016,33	152,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.515,25	227.635,48	79.189,88	930.963,44	1.072.492,77	257.092,37	7.915,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.078,87	17.302,51	2.593,80	147.448,00	136.085,42	14.733,37	139,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.800,87	16.902,51	2.278,80	146.097,00	134.085,42	11.853,37	129,00
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	238,00	200,00	300,00	1.150,00	1.880,00	2.010,00	10,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	200,00	15,00	201,00	120,00	870,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.078,87	17.302,51	2.593,80	147.448,00	136.085,42	14.733,37	139,00
TOTAL ENTIDAD	178.594,12	244.937,99	81.783,68	1.078.411,44	1.208.578,19	271.825,74	8.054,19

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
MUTUAS Y CENTROS	292						TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	12.039,90						1.031.933,99
13 LABORALES	9.243,91						762.270,19
14 OTRO PERSONAL							150,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795,99						259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							9.593,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.597,81						856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48						69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17						47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.933,85						333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	52,62						21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.982,69						384.439,84
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00						1.669,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							9.938.804,01
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.431.980,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS							92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.412.904,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.640,71						11.829.203,01
6 INVERSIONES REALES	829,28						88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	829,28						37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00						640.743,75
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00						640.743,75
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.029,28						729.413,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.669,99						12.558.616,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	554,56						1.071.154,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	506,56						1.048.148,45
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.824,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						8.181,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	554,56						1.071.154,31
TOTAL ENTIDAD	27.224,55						13.629.770,35

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85
MUTUALIA	313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49
ACTIVA MUTUA 2008	331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40
MUTUA MONTAÑESA	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393,74
MAZ	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78
UMIVALE	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41
MUTUA NAVARRA	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24
MUTUA INTERCOMARCAL	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32
FREMAP	3.145.939,59	228.017,66	3.373.957,25	252.257,43	3.626.214,68
SOLIMAT	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32
A.S.E.P.E.Y.O.	1.873.105,30	108.247,74	1.981.353,04	164.390,39	2.145.743,43
MUTUA BALEAR	214.202,76	15.966,48	230.169,24	14.121,43	244.290,67
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172.845,73	3.669,52	176.515,25	2.078,87	178.594,12
UNION DE MUTUAS	216.602,54	11.032,94	227.635,48	17.302,51	244.937,99
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	78.421,66	768,22	79.189,88	2.593,80	81.783,68
IBERMUTUAMUR	862.590,91	68.372,53	930.963,44	147.448,00	1.078.411,44
FRATERNIDAD-MUPRESPA	994.717,44	77.775,33	1.072.492,77	136.085,42	1.208.578,19
EGARSAT	252.076,04	5.016,33	257.092,37	14.733,37	271.825,74
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.763,19	152,00	7.915,19	139,00	8.054,19
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	25.640,71	1.029,28	26.669,99	554,56	27.224,55
TOTAL GENERAL	11.829.203,01	729.413,03	12.558.616,04	1.071.154,31	13.629.770,35

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTÓNOMOS	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.995.565,64	769.885,05	11.774,05	4.847,99	1.521.343,96	6.303.416,69
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.995.224,16	748.985,10	11.762,75	4.847,99	945.370,00	5.706.190,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.995.224,16	748.985,10	11.762,75	4.847,99	945.370,00	5.706.190,00
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					442.070,00	442.070,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					356.650,00	356.650,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					7.370,00	7.370,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					78.050,00	78.050,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					75.804,83	75.804,83
AUXILIO POR DEFUNCION					57,92	57,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					55.379,83	55.379,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.958,13	19.958,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					408,95	408,95
PRESTACIONES SOCIALES					57.481,33	57.481,33
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					57.481,33	57.481,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	331,73	20.892,95	6,05		617,70	21.848,43
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	314,54	26,00			494,83	835,37
PROTESIS	16,19	10,00	1,00		104,18	131,37
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00		2,78	5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		14.914,81	4,05			14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					15,91	15,91
FARMACIA	9,75	7,00	5,25		0,10	22,10
RECETAS MEDICAS	9,75	7,00	5,25		0,10	22,10

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

