



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de Presupuestos

Ejercicio 2018

**PRESUPUESTO DE GASTOS
POR PROGRAMAS Y MEMORIA
DE OBJETIVOS**

PLVS

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

INDICE GENERAL

	PÁGINA
I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS	5
I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	7
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS	9
2. MUTUALIA	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	41
11. MAZ	49
15. UMIVALE	57
21. MUTUA DE NAVARRA	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL	73
61. FREMAP	81
72. SOLIMAT	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO	105
183. MUTUA BALEAR	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	121
267. UNIÓN DE MUTUAS	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	137
274. IBERMUTUAMUR	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA	153
276. EGARSAT	161
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	169
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	175
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	181
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	187
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	191

	PÁGINA
II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS	199
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	201
1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	203
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	219
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	231
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	235
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	239
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	241
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	243
PROGRAMA 1105 -CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T.	255
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	263
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS. ...	271
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	279
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	289
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE
CRÉDITOS**

**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE
PROGRAMAS**

MUTUA N° 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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					32.380,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.391,81			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			144,02			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			193,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.426,24	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.035,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					705.874,47	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,44			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.806,16			
4 2 2	CAPITALES COSTE			98.596,91			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.988,63			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			414.377,21			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			35.992,46			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.132,11			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.097,55			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						752.681,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						752.681,19	
TOTAL PRESUPUESTO						752.681,19	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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		35.668,51				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	207,08					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	122,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.731,81				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.438,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.789,76				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		324,50				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		422,13				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.233,65				
4 8 9	FARMACIA		1.809,48				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.190,08				
6	INVERSIONES REALES		2.950,14				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,92				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.951,06				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.141,14				
TOTAL PRESUPUESTO							75.141,14

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						10.310,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,81			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			40,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.235,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				951,95		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.184,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				833,64		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.350,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.729,87
6	INVERSIONES REALES						295,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						52,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.077,51
TOTAL PRESUPUESTO							36.077,51

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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						1.414,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			303,72			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						318,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.732,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.732,26
TOTAL PRESUPUESTO							1.732,26

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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							22.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						22.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							97.527,31
8 0 0	A CORTO PLAZO						4.876,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO						92.650,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							97.527,31
TOTAL PRESUPUESTO								119.527,31

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.668,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,86				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,14				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		29,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.223,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,96			
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.166,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			126,00			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.307,70
6	INVERSIONES REALES						1.454,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.457,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.765,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.110,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.110,00
TOTAL PRESUPUESTO							21.875,44

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				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						3.567,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,38				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		60,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						704,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				175,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						253.278,85
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				20,37		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				30.595,15		
4 2 2	CAPITALES COSTE				36.804,94		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.313,97		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				133.704,43		
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				14.791,45		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.542,30		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				506,24		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						257.550,58
6	INVERSIONES REALES						45,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						45,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						257.596,31
TOTAL PRESUPUESTO							257.596,31

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				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				5.068,44		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905,37					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	90,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.386,28		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.100,54		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.500,00				
4 8 9	FARMACIA		577,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.555,26		
6	INVERSIONES REALES				257,62		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					257,62		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.812,88		
TOTAL PRESUPUESTO						11.812,88	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.161,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			175,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.121,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.227,55		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						450,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.732,47
6	INVERSIONES REALES						969,02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							969,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.701,49
TOTAL PRESUPUESTO							29.701,49

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						485,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						528,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.014,35
6	INVERSIONES REALES						6,55
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.020,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.020,90

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUALIA (NUMERO 2)				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							15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							14.396,16
8 0 0	A CORTO PLAZO						12.624,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO						1.771,62	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							14.396,16	
TOTAL PRESUPUESTO								29.396,16

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				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						7.538,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.556,47			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			150,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.032,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.447,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				47,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.245,99
6	INVERSIONES REALES						612,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						612,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.858,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						106,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				40,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00
TOTAL PRESUPUESTO							14.964,75

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 3 ACTIVA MUTUA 2008

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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				6.357,98		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.396,75					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,02					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	87,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.526,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				260.930,36		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		46,59				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.099,71				
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.787,29				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.116,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		158.243,69				
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		11.766,02				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.827,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		456,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		588,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					271.814,34		
6	INVERSIONES REALES				438,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					438,67		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					272.253,01		
TOTAL PRESUPUESTO							272.253,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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					10.366,16	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.274,87			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			42,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			145,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.159,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			569,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.380,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.490,00			
4 8 9	FARMACIA			743,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.905,19	
6	INVERSIONES REALES					1.204,61	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.204,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.109,80	
TOTAL PRESUPUESTO							31.109,80

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.839,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			20,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.838,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						871,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				204,29		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				667,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.548,83
6	INVERSIONES REALES						2.515,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO							11.071,67

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				656,52		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,18			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				200,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					856,52		
6	INVERSIONES REALES				28,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,11		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					884,63		
TOTAL PRESUPUESTO							884,63

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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		12.930,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.930,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.930,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.712,29				
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.855,68					
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.856,61					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.712,29				
TOTAL PRESUPUESTO							40.642,29

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.662,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.705,06				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,96				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		149,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.202,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						56,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.349,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,14			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.300,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.269,95
6	INVERSIONES REALES						1.088,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.359,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						272,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			52,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							272,00
TOTAL PRESUPUESTO							21.631,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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					1.066,60	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					596,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					117.227,17	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.345,33			
4 2 2	CAPITALES COSTE			14.974,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.394,44			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			125,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.890,70	
6	INVERSIONES REALES					94,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						94,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.984,70	
TOTAL PRESUPUESTO							118.984,70

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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		4.996,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.130,00	1.130,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00	40,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 17,00	17,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.089,35				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 450,00	450,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		610,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 52,00	52,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 422,00	422,00					
4 8 9	FARMACIA 136,00	136,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.695,85				
6	INVERSIONES REALES		987,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		987,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.682,85				
TOTAL PRESUPUESTO							11.682,85

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.798,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.831,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				69,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.699,15
6	INVERSIONES REALES						172,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						172,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.871,15
TOTAL PRESUPUESTO							5.871,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					147,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					69,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,55			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						216,15	
6	INVERSIONES REALES					0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						216,65	
TOTAL PRESUPUESTO							216,65

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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							1.030,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.030,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.030,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							350,01
8 0 0	A CORTO PLAZO						350,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							350,01
TOTAL PRESUPUESTO								1.380,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.811,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		12,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.040,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.042,96
6	INVERSIONES REALES						546,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						546,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.589,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS						175,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			45,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			125,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						175,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.764,46

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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		3.887,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	845,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.075,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		796.093,09				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,69				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		83.489,93				
4 2 2	CAPITALES COSTE		99.614,07				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		79.438,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		484.633,98				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		33.709,48				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.009,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		8.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.086,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			804.055,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			804.055,09				
TOTAL PRESUPUESTO			804.055,09				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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				62.229,44		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	280,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	325,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.350,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.758,31		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		358,31				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		350,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.000,00				
4 8 9	FARMACIA		2.050,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.337,75		
6	INVERSIONES REALES				4.169,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,70		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.169,70		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.507,45		
TOTAL PRESUPUESTO							122.507,45

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.926,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.583,04				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.373,04					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.210,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.509,79				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80,12				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80,12				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.589,91				
TOTAL PRESUPUESTO							21.589,91

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.725,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.215,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.940,00	
6	INVERSIONES REALES					30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.970,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.970,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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		75.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		76.495,12				
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.689,99					
8 0 1	A LARGO PLAZO	35.805,13					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		76.495,12				
TOTAL PRESUPUESTO							151.495,12

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						26.100,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.350,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			130,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.047,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				960,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.214,15
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				174,15		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				15.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							50.391,15
6	INVERSIONES REALES						579,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,43
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							585,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							50.976,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
8 4 1	FIANZAS				800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							54.776,17

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				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						8.099,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,97			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			11,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.082,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				549,43		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						349.909,22
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				44,42		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				37.022,30		
4 2 2	CAPITALES COSTE				53.829,85		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				38.182,35		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				201.225,70		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.470,91		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.052,74		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				500,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				580,95		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							360.091,08
6	INVERSIONES REALES						3,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							360.094,84
TOTAL PRESUPUESTO							360.094,84

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				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		7.720,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.901,01						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,53						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.127,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.560,17						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.686,93				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 17,66						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.078,28						
4 8 9	FARMACIA 1.590,99						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.534,73				
6	INVERSIONES REALES		734,05				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		734,05				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.268,78				
TOTAL PRESUPUESTO							26.268,78

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL					16.116,96	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.843,16				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,28				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		5,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					21.497,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.194,50	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			180,13			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.014,37			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.809,41	
6	INVERSIONES REALES					2.085,98	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,39	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.092,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40.901,78	
TOTAL PRESUPUESTO						40.901,78	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						774,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,98			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						129,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							904,41
6	INVERSIONES REALES						3,64
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							908,05
TOTAL PRESUPUESTO							908,05

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAZ (NUMERO 11)				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						20.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						20.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						6.181,24	
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.415,66				
8 0 1	A LARGO PLAZO			4.765,58				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.181,24	
TOTAL PRESUPUESTO								26.181,24

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				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						10.584,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.511,31			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			163,48			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.722,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				258,76		
3	GASTOS FINANCIEROS						107,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				97,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						953,94
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				46,94		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				900,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.368,51
6	INVERSIONES REALES						992,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.361,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						245,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				25,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							245,00
TOTAL PRESUPUESTO							14.606,09

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				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				2.822,12		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.906,01		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				394.459,80		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		29,42				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		42.943,40				
4 2 2	CAPITALES COSTE		52.318,75				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.530,24				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		227.750,39				
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		23.822,61				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.671,13				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.643,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					401.187,93		
6	INVERSIONES REALES				82,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					401.269,93		
TOTAL PRESUPUESTO							401.269,93

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				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		18.239,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	16,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.525,82				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.916,59				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	336,59					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.480,00					
4 8 9	FARMACIA	940,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		41.681,41				
6	INVERSIONES REALES		2.725,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.725,80				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.407,21				
TOTAL PRESUPUESTO							44.407,21

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.084,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.803,40				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.433,40					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	370,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.887,46				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		121,80				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	121,80					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		121,80				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.009,26				
TOTAL PRESUPUESTO							8.009,26

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						256,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						251,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							508,07
6	INVERSIONES REALES						51,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							559,07
TOTAL PRESUPUESTO							559,07

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				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						12.734,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.734,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.734,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						51.574,52	
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.438,21				
8 0 1	A LARGO PLAZO			47.136,31				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						51.574,52	
TOTAL PRESUPUESTO								64.308,52

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.217,03
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.431,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.149,25
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				237,65		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.435,32
6	INVERSIONES REALES						787,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							795,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.230,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				1.004,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO							20.356,42

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.022,85
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,02			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,05			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						841,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54.262,85
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				6,56		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.594,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE				5.294,33		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.663,10		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				30.701,44		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.119,04		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				594,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				150,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				137,00		
4 8 9	FARMACIA				2,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						56.127,20
6	INVERSIONES REALES						61,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						61,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						56.189,08
TOTAL PRESUPUESTO							56.189,08

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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		3.218,37				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685,05					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,30					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.075,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		453,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		28,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		210,00				
4 8 9	FARMACIA		215,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.747,17				
6	INVERSIONES REALES		596,50				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		596,50				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.343,67				
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.935,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						67,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.002,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.002,22
TOTAL PRESUPUESTO							2.002,22

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						165,09
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						224,80
6	INVERSIONES REALES						18,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						242,80
TOTAL PRESUPUESTO							242,80

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.723,20
8 0 0	A CORTO PLAZO			2.670,83			
8 0 1	A LARGO PLAZO			3.052,37			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.723,20
TOTAL PRESUPUESTO							10.223,20

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.398,71	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			345,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,29			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					821,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,28			
3	GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					711,57	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6,45			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			700,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.082,13	
6	INVERSIONES REALES					73,62	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						73,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.155,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					154,52	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			94,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						154,52	
TOTAL PRESUPUESTO						3.310,27	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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		1.805,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 418,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 38,30						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.420,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336,08					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		154.313,07				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	25,41					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.818,43					
4 2 2	CAPITALES COSTE	17.990,41					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.051,10					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516,53					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.349,40					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	257,59					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.538,74				
6	INVERSIONES REALES		86,84				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		86,84				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.625,58				
TOTAL PRESUPUESTO							157.625,58

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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		7.895,12				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.216,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		862,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.168,85				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		289,93				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		329,20				
4 8 9	FARMACIA		549,72				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.280,36				
6	INVERSIONES REALES		394,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		394,86				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.675,22				
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.579,43				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		466,53				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466,53					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.045,96				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.045,96				
TOTAL PRESUPUESTO							6.045,96

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		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						441,69	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,45				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						301,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94	
6	INVERSIONES REALES						62,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85	
TOTAL PRESUPUESTO								805,85

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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		10.596,08				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.596,08				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.596,08				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.998,97				
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.254,69					
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.744,28					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.998,97				
TOTAL PRESUPUESTO							26.595,05

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						4.761,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		943,08				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		64,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		81,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.811,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			786,95			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,34
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.008,36
6	INVERSIONES REALES						282,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							282,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.290,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS						610,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			350,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			260,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							610,00
TOTAL PRESUPUESTO							9.900,66

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 61 FREMAP

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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						26.571,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.625,82			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			273,96			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			183,31			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.151,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.820,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,98		
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.702.683,93
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				406,62		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				252.991,55		
4 2 2	CAPITALES COSTE				458.786,62		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				247.305,80		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.584.222,22		
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				112.920,40		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.709,31		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.341,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.747.156,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.747.156,27
TOTAL PRESUPUESTO							2.747.156,27

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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				89.296,42		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.628,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	871,13					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	588,48					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				54.801,95		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.635,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				36.268,10		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.286,10				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.932,00				
4 8 9	FARMACIA		14.300,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					180.366,47		
6	INVERSIONES REALES				8.626,05		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,93		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,93				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.628,98		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					188.995,45		
TOTAL PRESUPUESTO					188.995,45		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						35.876,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.125,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			362,04			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			272,81			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.700,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.066,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7.766,02		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							105.642,93
6	INVERSIONES REALES						6.987,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						258,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				258,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.246,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.889,24
TOTAL PRESUPUESTO							112.889,24

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.723,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.514,94			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			74,32			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			51,58			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.623,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.347,88
6	INVERSIONES REALES						244,37
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							244,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.592,25
TOTAL PRESUPUESTO							8.592,25

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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		210.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		210.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		246.832,43				
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.512,84					
8 0 1	A LARGO PLAZO	231.319,59					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		246.832,43				
TOTAL PRESUPUESTO							456.832,43

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						53.301,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.144,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			543,55			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			364,28			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.305,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.195,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.296,54		
3	GASTOS FINANCIEROS						170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				110,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.758,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				578,83		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.426,04
6	INVERSIONES REALES						1.880,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.898,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.324,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00		
8 4 1	FIANZAS				2.600,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO							111.749,04

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 72 SOLIMAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				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						1.286,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		283,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,10				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		3,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						786,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69.127,63
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			9,46			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.103,33			
4 2 2	CAPITALES COSTE			8.365,87			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.516,89			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			38.834,70			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.429,64			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			647,74			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			100,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			120,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.201,24
6	INVERSIONES REALES						43,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.244,24
TOTAL PRESUPUESTO							71.244,24

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				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		4.088,72				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926,99					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,72					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	32,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.308,52				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240,66				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		536,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00				
4 8 9	FARMACIA		146,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.933,24				
6	INVERSIONES REALES		479,20				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		479,20				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.412,44				
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						975,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,36			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,27			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.122,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.153,40
6	INVERSIONES REALES						97,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.250,60
TOTAL PRESUPUESTO							2.250,60

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		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 ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						118,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,77			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,06
6	INVERSIONES REALES						2,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							294,06
TOTAL PRESUPUESTO							294,06

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				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		1.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.504,78				
8 0 0	A CORTO PLAZO	131,25					
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.373,53					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.504,78				
TOTAL PRESUPUESTO							8.504,78

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				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						1.900,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,85			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,14			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.220,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				207,70		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.376,18
6	INVERSIONES REALES						766,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						766,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.142,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00		
8 4 1	FIANZAS				41,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						1.711,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,76				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						900,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44.963,55
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			17,07			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.834,54			
4 2 2	CAPITALES COSTE			6.505,19			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.916,72			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			25.645,55			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.088,88			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			275,60			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.574,79
6	INVERSIONES REALES						60,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.634,79
TOTAL PRESUPUESTO							47.634,79

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						3.761,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		908,28				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.820,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						504,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			69,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			330,00			
4 8 9	FARMACIA			105,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.086,63
6	INVERSIONES REALES						278,27
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							278,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.364,90
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							740,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							121,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						121,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							861,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861,92	
TOTAL PRESUPUESTO							861,92	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		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						162,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							214,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							214,57
TOTAL PRESUPUESTO							214,57

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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		5.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.107,41				
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.520,85					
8 0 1	A LARGO PLAZO	586,56					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.107,41				
TOTAL PRESUPUESTO							13.107,41

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						2.747,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		632,53				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		5,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						686,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.481,73
6	INVERSIONES REALES						74,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						74,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.555,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS						199,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			174,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						199,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.754,73

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						25.053,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.531,06			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			337,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.462,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.240,35		
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.549.531,71
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				204,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				155.608,96		
4 2 2	CAPITALES COSTE				208.335,20		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				152.297,89		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				939.302,83		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				62.596,11		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				12.792,23		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				15.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.394,39		
4 8 9	FARMACIA				0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.592.072,69
6	INVERSIONES REALES						67,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						67,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.592.139,69
TOTAL PRESUPUESTO							1.592.139,69

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						46.844,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.509,16				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		524,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.167,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.929,59			
3	GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.472,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			649,48			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			528,13			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.945,65			
4 8 9	FARMACIA			5.349,48			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.689,66
6	INVERSIONES REALES						11.168,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.170,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.859,89
TOTAL PRESUPUESTO							117.859,89

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL				28.316,58		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.012,04					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	304,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.839,11		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31,77				
3	GASTOS FINANCIEROS				6,06		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.979,52		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.886,99				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		92,53				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					82.141,27		
6	INVERSIONES REALES				7.147,18		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				129,20		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.276,38		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.417,65		
TOTAL PRESUPUESTO						89.417,65	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		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						4.135,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			909,46			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			59,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						951,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				171,75		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.088,02
6	INVERSIONES REALES						118,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						118,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.206,72
TOTAL PRESUPUESTO							5.206,72

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		88.605,48				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		88.605,48				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.605,48				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		162.730,15				
8 0 0	A CORTO PLAZO	98.352,60					
8 0 1	A LARGO PLAZO	64.377,55					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		162.730,15				
TOTAL PRESUPUESTO							251.335,63

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						48.046,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.145,16			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			450,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			651,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.644,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.954,80		
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.372,58
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				290,16		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				15.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				82,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.113,66
6	INVERSIONES REALES						1.001,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.009,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.123,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.660,24
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				122,86		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.660,24
	TOTAL PRESUPUESTO						89.783,85

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.067,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		721,42				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.046,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,70
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						179.462,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.604,97			
4 2 2	CAPITALES COSTE			19.424,60			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.827,25			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26			
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			11.388,05			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			429,20			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						183.583,08
6	INVERSIONES REALES						158,90
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						158,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						183.741,98
TOTAL PRESUPUESTO							183.741,98

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						7.318,01	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.797,61				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.061,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				285,30			
3	GASTOS FINANCIEROS						16,90	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				16,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						910,20	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				103,50			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				381,40			
4 8 9	FARMACIA				425,30			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.306,83	
6	INVERSIONES REALES						329,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						329,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.636,61	
TOTAL PRESUPUESTO								15.636,61

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.553,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,99					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.540,70				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,80				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125,60				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		125,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.220,10				
6	INVERSIONES REALES		56,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			56,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.276,20				
TOTAL PRESUPUESTO							8.276,20

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						311,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75,26			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						142,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							454,64
6	INVERSIONES REALES						11,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							465,84
TOTAL PRESUPUESTO							465,84

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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		15.300,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.300,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.300,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.361,33				
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.352,93					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.008,40					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.361,33				
TOTAL PRESUPUESTO							28.661,33

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.735,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.068,56			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.272,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,80		
3	GASTOS FINANCIEROS						10,60
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						619,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.638,11
6	INVERSIONES REALES						110,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.748,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						760,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				34,20		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				85,90		
8 4 1	FIANZAS				640,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							760,10
TOTAL PRESUPUESTO							7.508,71

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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				1.072,76		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				440,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				140.785,03		
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		35,15				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.805,01				
4 2 2	CAPITALES COSTE		29.466,15				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.121,44				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		73.709,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.454,92				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.761,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		90,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		342,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					142.297,79		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					142.297,79		
TOTAL PRESUPUESTO							142.297,79

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.420,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.214,55			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			18,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.768,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				320,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.025,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				55,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.625,00		
4 8 9	FARMACIA				345,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.214,45
6	INVERSIONES REALES						307,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						307,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.521,47
TOTAL PRESUPUESTO							13.521,47

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.698,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							400,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						400,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.098,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.098,00	
TOTAL PRESUPUESTO							7.098,00	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		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						127,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28,25			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						132,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							259,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							259,55
TOTAL PRESUPUESTO							259,55

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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							3.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.800,87
8 0 0	A CORTO PLAZO						1.800,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.800,87
TOTAL PRESUPUESTO							5.100,87	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						6.758,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.416,01				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		33,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.922,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						289,13
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			279,13			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.975,94
6	INVERSIONES REALES						62,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						62,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.038,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						278,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			190,00			
8 4 1	FIANZAS			40,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						278,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.316,44

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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					3.962,52	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.052,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					169.737,34	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.392,80			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						174.752,19	
6	INVERSIONES REALES					15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						174.767,19	
TOTAL PRESUPUESTO							174.767,19

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						15.009,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.539,47			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.557,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.034,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				239,04		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,00		
4 8 9	FARMACIA				725,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.601,11
6	INVERSIONES REALES						405,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						405,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.007,00
TOTAL PRESUPUESTO							25.007,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.097,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			213,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.748,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.438,30		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.379,00
6	INVERSIONES REALES						345,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						86,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							431,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.810,50
TOTAL PRESUPUESTO							6.810,50

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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					638,14	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					94,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						732,94	
6	INVERSIONES REALES					8,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						740,94	
TOTAL PRESUPUESTO							740,94

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						10.050,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.050,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.050,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.050,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						16.902,51
8 0 0	A CORTO PLAZO			16.902,51			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						16.902,51
TOTAL PRESUPUESTO							26.952,51

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.306,60
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.319,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.866,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						948,78
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				168,78		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.137,30
6	INVERSIONES REALES						117,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						122,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.259,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.659,85

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						156,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,38			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						73,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60.664,30
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				7,62		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.253,36		
4 2 2	CAPITALES COSTE				10.822,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.351,33		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				29.242,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.564,89		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				360,95		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						60.893,68
6	INVERSIONES REALES						12,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						60.905,68
TOTAL PRESUPUESTO							60.905,68

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						5.144,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.151,44
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				435,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						476,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00		
4 8 9	FARMACIA				360,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.772,22
6	INVERSIONES REALES						112,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						112,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.884,97
TOTAL PRESUPUESTO							11.884,97

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.530,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.530,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.530,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.530,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					99,25	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,99			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					61,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						160,60	
6	INVERSIONES REALES					12,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173,40	
TOTAL PRESUPUESTO							173,40

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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							611,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						611,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							611,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							611,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS							2.278,80
8 0 1	A LARGO PLAZO						2.278,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO								2.890,33

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						2.731,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			573,37			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.269,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.065,16
6	INVERSIONES REALES						19,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.084,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						315,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							315,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.399,30

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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					24.337,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.483,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			155,29			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			137,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.644,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,92			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					686.273,25	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			89,28			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52			
4 2 2	CAPITALES COSTE			104.812,87			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			386.042,07			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			31.989,31			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.846,45			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.866,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						718.254,47	
6	INVERSIONES REALES					44,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						44,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						718.298,47	
TOTAL PRESUPUESTO							718.298,47

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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					38.842,38	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.604,13			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			253,04			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			204,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					32.066,53	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.448,42			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.486,83	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			225,11			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,55			
4 8 9	FARMACIA			1.576,97			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						77.395,74	
6	INVERSIONES REALES					11.365,16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.365,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.760,90	
TOTAL PRESUPUESTO							88.760,90

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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			
1	GASTOS DE PERSONAL						4.179,66	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			22,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.607,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.995,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.174,70			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				820,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.782,20	
6	INVERSIONES REALES						16,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,15	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.875,35	
TOTAL PRESUPUESTO								20.875,35

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.412,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322,28			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,62			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					602,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.015,14	
6	INVERSIONES REALES					7,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.022,14	
TOTAL PRESUPUESTO							2.022,14

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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		56.757,27				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		56.757,27				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.757,27				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		146.097,00				
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.853,85					
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		146.097,00				
TOTAL PRESUPUESTO							202.854,27

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						28.222,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.805,01			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			153,88			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			155,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.573,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.817,22		
3	GASTOS FINANCIEROS						133,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				133,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.213,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				150,53		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				63,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							44.143,36
6	INVERSIONES REALES						101,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							105,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							44.249,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.351,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.351,00
TOTAL PRESUPUESTO							45.600,31

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.873,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,14				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,81				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		41,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.910,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						812.558,82
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			108,40			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.366,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			96.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.919,21			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			484.818,68			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			37.816,51			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							828.342,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							828.342,23
TOTAL PRESUPUESTO							828.342,23

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL				9.304,58		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,09					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	11,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.200,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		395,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.558,13		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.038,13				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.520,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					33.062,71		
6	INVERSIONES REALES				969,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,70		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		90,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.059,90		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.122,61		
TOTAL PRESUPUESTO						34.122,61	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		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						2.369,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,14				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		4,58				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						650,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,70		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.019,67
6	INVERSIONES REALES						22,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.041,67
TOTAL PRESUPUESTO							3.041,67

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		73.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		73.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		134.085,42				
8 0 0	A CORTO PLAZO	105.934,48					
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.150,94					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		134.085,42				
TOTAL PRESUPUESTO							207.085,42

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U J P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						28.347,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.036,83			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			45,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			35,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				925,49		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.361,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				251,83		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				9.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				110,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.429,65
6	INVERSIONES REALES						673,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							680,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.109,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.880,00		
8 4 1	FIANZAS				120,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							49.109,84

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		4.736,22				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.068,83						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 7,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.770,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.125,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		201.903,08				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 26,14						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 20.746,31						
4 2 2	CAPITALES COSTE 33.200,00						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21.008,74						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 114.576,32						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 9.887,65						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.576,10						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 500,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 361,82						
4 8 9	FARMACIA 20,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		209.409,30				
6	INVERSIONES REALES		347,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		347,86				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.757,16				
TOTAL PRESUPUESTO							209.757,16

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		8.791,95				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.163,09				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.137,28				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		422,28				
4 8 9	FARMACIA		630,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.092,32				
6	INVERSIONES REALES		756,19				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		756,19				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.848,51				
TOTAL PRESUPUESTO							24.848,51

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.373,07				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 634,61						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.900,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		900,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	900,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.173,07				
6	INVERSIONES REALES		1.664,17				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.664,17				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.837,24				
TOTAL PRESUPUESTO							11.837,24

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						347,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							698,11
6	INVERSIONES REALES						12,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							710,61
TOTAL PRESUPUESTO							710,61

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		2.148,11				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.148,11				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.148,11				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.853,37				
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57					
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.853,37				
TOTAL PRESUPUESTO							14.001,48

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.856,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		786,81				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		7,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.291,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.552,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.703,24
6	INVERSIONES REALES						87,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.790,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.880,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.670,74

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		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						1.159,56	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			273,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						957,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.117,21	
6	INVERSIONES REALES						9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.126,21	
TOTAL PRESUPUESTO								2.126,21

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,2		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		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.145,49	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.016,45	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.161,94	
6	INVERSIONES REALES						131,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						131,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.292,94	
TOTAL PRESUPUESTO								5.292,94

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				4	4,5		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						387,69	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						484,04	
6	INVERSIONES REALES						12,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						496,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,00	
TOTAL PRESUPUESTO								506,04

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		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						1.169,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.153,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.153,51
TOTAL PRESUPUESTO							2.153,51

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		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	
1	GASTOS DE PERSONAL					9.936,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.030,25	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.966,70	
6	INVERSIONES REALES					779,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						779,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.745,98	
TOTAL PRESUPUESTO							22.745,98

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,3		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		200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		506,56				
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		506,56				
TOTAL PRESUPUESTO							706,56

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					934,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					583,23	
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.520,50	
6	INVERSIONES REALES					50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.570,50	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					48,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.618,50

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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
CAPÍTULOS							
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
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
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	37.638,83	142.888,84		
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,00	910,28	919,28		
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(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
CAPÍTULOS					
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)

**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS
ECONÓMICAS**

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
1	GASTOS DE PERSONAL		1.031.933,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225.233,48	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.717,57	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6.427,88	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		856.795,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.548,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.669,91
3 1 0	INTERESES	0,50	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,62	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.432,79	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.938.804,01
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
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	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.623,34	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	821,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706.190,00	
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	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75.804,83	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	57.481,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	95.440,63	
4 8 9	FARMACIA	35.096,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.829.203,01
6	INVERSIONES REALES		88.669,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640.743,75
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		729.413,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.558.616,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.071.154,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.871,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018

C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.603,52	
8 4 1	FIANZAS	6.577,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.071.154,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.629.770,35

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

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-MUPRESA	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

(Importes en miles de euros)

II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS

**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL
AGENTE GESTOR**

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

1. MARCO NORMATIVO

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el capítulo VI del Título I “Normas generales del sistema de la Seguridad Social”, y dentro del mismo en la Sección Segunda, en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificaba el anterior texto refundido desarrollando el marco jurídico de las mutuas, y en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

El marco normativo de las mutuas ha estado sujeto a continuas modificaciones que han permitido definir y desarrollar las distintas actividades de colaboración. En este sentido, la citada Ley 35/2014, introdujo modificaciones sustanciales en su régimen jurídico, una de las más significativas el cambio en la denominación de lo que hasta la fecha eran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por la de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Esta Ley se dicta para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las mutuas con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficacia, y contribuyendo en mayor medida a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con las siguientes prestaciones:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones;
 - Asistencia sanitaria desde el momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, incluida la rehabilitación.

- Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.

c) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

d) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

e) La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas.

Para llevar a cabo la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora.

Esta reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico-financiera abordando, entre otras las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.

- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de Control y Seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada, con composición paritaria entre representantes de los empresarios asociados y trabajadores protegidos.

2. COLECTIVO PROTEGIDO

La Ley General de la Seguridad Social establece que para constituir una mutua colaboradora deberán concurrir un mínimo de 50 empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de 30.000 trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para 2018 se incluye el agregado de mutuas colaboradoras que está formado por 20 mutuas y 2 centros mancomunados, Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante que se incluyeron en los mismos a partir del año 2005, en virtud de las resoluciones de la entonces Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social de 17 de Octubre y 19 de noviembre, de 2003, respectivamente, por las que se aprueban las adaptaciones de sus estatutos al Reglamento general de colaboración, recogándose en el artículo 30 de los mismos que sus anteproyectos de presupuestos se integrarán en el presupuesto de la Seguridad Social.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2016, previsión de liquidación de 2017 y proyecto de presupuestos para el año 2018. En el primer cuadro se presentan los trabajadores por cuenta ajena asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido para el ejercicio 2018, asciende a 14.720.161 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 1.932.817 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo de trabajadores por cuenta propia adheridos a 608.830 trabajadores, con incremento del conjunto de los colectivos del 5,8% sobre la liquidación de 2016 y del 2,9% en relación con la previsión de liquidación del 2017.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2018 supone un incremento del 6% sobre la cifra liquidada en 2016 y del 3% sobre la previsión de liquidación de 2017, en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta 31 de diciembre del año 2017. Resultando un aumento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2017 de 627.997 (4,5%) trabajadores.

El artículo 40.cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o autónomos pudieran mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se amplió a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, con la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad de los trabajadores por cuenta propia ó autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, desarrolla reglamentariamente las previsiones señaladas anteriormente.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 las prestaciones derivadas de contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia ó autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Posteriormente, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, atribuyó a las mutuas colaboradoras la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el reconocimiento, suspensión, extinción, reanudación y pago de las prestaciones respecto a los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesionales con las mismas.

Todas estas previsiones normativas han sido integradas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Los trabajadores por cuenta propia adheridos previstos en el proyecto de presupuesto de 2018 ascienden a 608.830 con aumento de 11.030 (1,9%) trabajadores respecto a la cifra liquidada en 2016 y de 8.179 (1,4%) sobre los previstos para 2017, y representan el 21,3% de los 2.855.669 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2016	LIQUIDACIÓN 2017	2018
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.068.087	1.110.972	1.152.780
2	MUTUALIA	337.020	346.645	355.420
3	ACTIVA MUTUA 2008	403.100	415.000	422.000
7	MUTUA MONTAÑESA	161.792	168.525	167.500
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.108.736	1.164.697	1.210.782
11	MAZ	494.208	512.654	531.788
15	UMIVALE	599.390	638.772	697.300
21	MUTUA NAVARRA	68.918	76.050	78.500
39	MUTUA INTERCOMARCAL	235.349	245.549	258.949
61	FREMAP	3.752.837	3.940.100	3.975.000
72	SOLIMAT	108.654	112.147	117.672
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	78.762	82.426	84.075
151	ASEPEYO	2.052.783	2.164.454	2.251.033
183	MUTUA BALEAR	219.028	226.318	235.000
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	194.217	197.936	200.000
267	UNION DE MUTUAS	259.672	255.000	262.864
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	127.723	130.875	136.402
274	IBERMUTUAMUR	1.090.638	1.127.766	1.164.546
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.258.347	1.096.000	1.117.400
276	EGARSAT	269.831	286.815	301.150
TOTAL		13.889.092	14.298.701	14.720.161

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2016	LIQUIDACIÓN 2017	2018
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	38.778	38.815	40.276
2	MUTUALIA	7.089	6.965	6.922
3	ACTIVA MUTUA 2008	18.800	19.500	21.000
7	MUTUA MONTAÑESA	5.745	6.000	6.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	49.648	50.690	51.490
11	MAZ	25.956	26.065	26.174
15	UMIVALE	11.637	12.058	12.348
21	MUTUA NAVARRA	2.500	2.550	2.600
39	MUTUA INTERCOMARCAL	10.292	11.041	12.341
61	FREMAP	190.579	192.485	193.000
72	SOLIMAT	3.628	3.643	3.720
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.138	6.841	6.909
151	ASEPEYO	91.660	92.641	93.632
183	MUTUA BALEAR	7.089	7.150	7.350
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	16.950	15.277	15.000
267	UNION DE MUTUAS	13.368	13.500	13.500
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	2.947	2.950	2.938
274	IBERMUTUAMUR	42.730	43.030	43.330
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	41.834	40.000	40.800
276	EGARSAT	9.432	9.450	9.500
TOTAL		597.800	600.651	608.830

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2018.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2018, según su dimensión

INTERVALO	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
Más de 1.000.000	6	30,0	11.334.069	73,9	1.889.012
De 500.000 a 1.000.000	2	10,0	1.267.610	8,3	633.805
De 200.000 a 500.000	7	35,0	2.120.996	13,9	302.999
De 100.000 a 200.000	3	15,0	434.232	2,8	144.744
De 30.000 a 100.000	2	10,0	172.084	1,1	86.042
S U M A	20	100,0	15.328.991	100,0	

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82% del colectivo y en 15 mutuas el 96%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2018, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena pertenecientes al Régimen General, incluido el Sistema Especial Agrario, al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y al Régimen Especial de la Minería del Carbón. El colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas es de 11.691.206 trabajadores, 81% del colectivo de 14.490.456 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.542.372 empresas, 79,8% de las 1.932.817 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2017 de 648.683 trabajadores, equivalente al 5,9%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se integran con efectos de 1 de enero de

2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio. Este colectivo adherido a las mutuas asciende a 2.855.669 trabajadores, 11.007 trabajadores menos que los previstos en el presupuesto del año 2017, que representa un descenso del 0,4%.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2017 y en el proyecto de presupuesto para el año 2018 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y los adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes con las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTIÓN
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2017	2018	2017	2018
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	851.826	916.228	213.179	225.336
2	MUTUALIA	176.680	182.222	41.300	41.973
3	ACTIVA MUTUA 2008	345.000	350.000	102.000	103.000
7	MUTUA MONTAÑESA	120.775	120.000	29.000	30.500
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.034.000	1.099.000	259.700	250.500
11	MAZ	355.714	397.743	107.813	106.911
15	UMIVALE	445.861	513.582	68.950	75.509
21	MUTUA NAVARRA	40.077	45.127	10.870	11.400
39	MUTUA INTERCOMARCAL	219.659	221.438	60.369	62.620
61	FREMAP	2.950.780	3.184.000	822.280	852.360
72	SOLIMAT	72.095	71.497	17.739	18.094
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	64.500	68.158	33.600	34.488
151	ASEPEYO	1.737.748	1.891.732	444.055	441.264
183	MUTUA BALEAR	180.121	176.000	43.626	44.250
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	121.544	122.842	59.437	59.758
267	UNION DE MUTUAS	222.000	237.000	59.600	61.600
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	44.223	42.052	12.398	12.696
274	IBERMUTUAMUR	878.530	929.722	184.655	184.785
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	976.500	897.000	231.000	173.000
276	EGARSAT	204.890	225.863	65.105	65.625
TOTAL		11.042.523	11.691.206	2.866.676	2.855.669

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2018, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	160	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	861	
Centros quirúrgicos y hospitalización		22
Centros de recuperación y rehabilitación	6	
Otros Centros	94	
TOTAL CENTROS	1.121	22

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su actividad asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para mejorar la cobertura por la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos

públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 973.199 metros cuadrados, de los cuales 677.184 corresponden a locales en propiedad y 296.015 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 743.182 metros cuadrados y los hospitales 230.017, resultando una media de 663 y 10.455 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados contratarán durante el año 2018 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 369.049 miles de euros, una vez deducidas las transferencias inter-mutuas y centros por importe de 15.391 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 68.239 miles de euros, de los que 14.978 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 815 miles de euros por otros servicios prestados a otras entidades del Sistema y 413 miles de euros a servicios sanitarios prestados por centros mancomunados a mutuas.

Las mutuas, para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2018 a 22.590 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2017, un incremento de 392 personas (1,8%), que viene motivado por el incremento de los colectivos protegidos. El programa de higiene y seguridad en el trabajo, que desarrolla las funciones de prevención, experimenta un descenso de 25 personas limitando los gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas por contingencias profesionales establecidas en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, limitándose las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio ya comentado anteriormente.

En los programas de asistencia sanitaria, de prestaciones económicas y de dirección y servicios generales se produce un aumento de 312, 12 y 93 personas respectivamente en relación con las consignadas en el presupuesto para 2017.

El desglose de personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario, específico de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada área, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) 34,1%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 27,8%
- Porcentaje de personal sanitario 54,2%
- Porcentaje de personal administrativo..... 42,7%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,8

El personal sanitario se incrementa respecto al presupuesto de 2017 en 281 personas (2,3%), con aumento de 117 médicos, 183 ayudantes técnicos sanitarios, 43 auxiliares de clínica y descenso de 62 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar, así como al incremento observado en los colectivos protegidos.

El personal administrativo experimenta un incremento de 152 personas (1,6%), con incremento de 11 personas en titulados superiores, 15 personas en titulados de grado medio, 129 personas en administrativos y 1 subalterno, así como un descenso de 4 personas en auxiliares, derivado principalmente de la política de racionalización de los servicios disponibles y una adecuada distribución de los efectivos entre los distintos programas en los que se desarrollan las actividades de las mutuas.

En el personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un descenso de 26 personas.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 500 personas de carácter específico que figuran en el cuadro.

Finalmente se observa un descenso de 15 personas (7,2%) en otro personal.

Para el ejercicio del año 2018 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “Gastos de Personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales de 1.031.934 miles de euros, resultando para las 22.590 personas previstas en plantilla un coste medio por persona empleada y año de 45.681 euros.

EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	2.825	2.836	11	0,4
Titulados de Grado Medio	1.519	1.534	15	1,0
Administrativos	4.612	4.741	129	2,8
Auxiliares	403	399	-4	-1,0
Subalternos	131	132	1	0,8
TOTAL	9.490	9.642	152	1,6
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.275	4.392	117	2,7
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.569	4.752	183	4,0
Auxiliares de Clínica	1.326	1.369	43	3,2
Personal profesional vario de carácter sanitario	1.803	1.741	-62	-3,4
TOTAL	11.973	12.254	281	2,3
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	505	475	-30	-6,0
Especialistas	21	25	4	21,4
TOTAL	526	500	-26	-4,9
OTRO PERSONAL	209	194	-15	-7,2
TOTAL	22.198	22.590	392	1,8

2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR

Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el ejercicio 2018, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Variación 2018/2017	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	8.993.503,45	68,39	9.957.035,22	73,05	963.531,77	10,71
Gastos de personal	164.305,57	1,25	165.837,81	1,22	1.532,24	0,93
Gastos corrientes en bienes y servicios	84.733,35	0,64	85.486,18	0,63	752,83	0,89
Gastos financieros	114,74	0,00	110,94	0,00	-3,80	-3,31
Transferencias corrientes	8.740.971,97	66,47	9.704.039,65	71,20	963.067,68	11,02
- Prestaciones económicas	5.474.638,74	41,63	6.303.416,69	46,25	828.777,95	15,14
• Incapacidad temporal	4.910.550,00	37,34	5.706.190,00	41,87	795.640,00	16,20
• Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfermedad grave	420.923,02	3,20	442.070,00	3,24	21.146,98	5,02
• Por cese de actividad de trabajadores autonomos	20.860,00	0,16	20.860,00	0,15	0,00	0,00
• Otras prestaciones económicas	122.287,87	0,93	134.274,59	0,99	11.986,72	9,80
• Farmacia	17,85	0,00	22,10	0,00	4,25	23,81
- Otras transferencias corrientes	1.326,60	0,01	1.332,50	0,01	5,90	0,44
- Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)						
- Capitales coste y otras compensaciones financieras	3.265.006,63	24,83	3.399.290,46	24,94	134.283,83	4,11
Operaciones corrientes	8.990.125,63	68,37	9.955.474,58	73,04	965.348,95	10,74
Inversiones reales	3.377,82	0,03	1.560,64	0,01	-1.817,18	-53,80
Operaciones de capital	3.377,82	0,03	1.560,64	0,01	-1.817,18	-53,80
Operaciones no financieras	8.993.503,45	68,39	9.957.035,22	73,05	963.531,77	10,71
Asistencia sanitaria	1.366.621,78	10,39	1.432.676,46	10,51	66.054,68	4,83
Gastos de personal	540.836,24	4,11	564.562,07	4,14	23.725,83	4,39
Gastos corrientes en bienes y servicios	620.699,01	4,72	648.980,10	4,76	28.281,09	4,56
- Contratos de asistencia sanitaria	348.489,84	2,65	364.893,82	2,68	16.403,98	4,71
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	272.209,17	2,07	284.086,28	2,08	11.877,11	4,36
Gastos financieros	234,86	0,00	227,76	0,00	-7,10	-3,02
Transferencias corrientes	138.148,63	1,05	142.888,84	1,05	4.740,21	3,43
- Farmacia	31.947,37	0,24	35.073,94	0,26	3.126,57	9,79
- Otras transferencias corrientes	76.199,69	0,58	77.215,54	0,57	1.015,85	1,33
- Capitales renta y otras compensaciones financieras	30.001,57	0,23	30.599,36	0,22	597,79	1,99
Operaciones corrientes	1.299.918,74	9,89	1.356.658,77	9,95	56.740,03	4,36
Inversiones reales	65.932,81	0,50	75.098,41	0,55	9.165,60	13,90
Transferencias de capital	770,23	0,01	919,28	0,01	149,05	19,35
Operaciones de capital	66.703,04	0,51	76.017,69	0,56	9.314,65	13,96
Operaciones no financieras	1.366.621,78	10,39	1.432.676,46	10,51	66.054,68	4,83
Servicios sociales	31.973,23	0,24	32.061,96	0,24	88,73	0,28
Gastos de personal	23.872,29	0,18	23.513,20	0,17	-359,09	-1,50
Gastos corrientes en bienes y servicios	7.464,66	0,06	7.908,28	0,06	443,62	5,94
Gastos financieros	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones corrientes	31.338,15	0,24	31.422,68	0,23	84,53	0,27
Inversiones reales	635,08	0,00	639,28	0,00	4,20	0,66
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de capital	635,08	0,00	639,28	0,00	4,20	0,66
Operaciones no financieras	31.973,23	0,24	32.061,96	0,24	88,73	0,28
Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	2.757.523,83	20,97	2.207.996,71	16,20	-549.527,12	-19,93
Gastos de personal	273.280,96	2,08	278.020,91	2,04	4.739,95	1,73
Gastos corrientes en bienes y servicios	118.942,88	0,90	114.420,54	0,84	-4.522,34	-3,80
Gastos financieros	1.238,80	0,01	1.330,01	0,01	91,21	7,36
Transferencias corrientes	70.214,61	0,53	91.875,52	0,67	21.660,91	30,85
Operaciones corrientes	463.677,25	3,53	485.646,98	3,56	21.969,73	4,74
Inversiones reales	11.030,80	0,08	11.370,95	0,08	340,15	3,08
Transferencias de capital	703.543,74	5,35	639.824,47	4,69	-63.719,27	-9,06
Operaciones de capital	714.574,54	5,43	651.195,42	4,78	-63.379,12	-8,87
Operaciones no financieras	1.178.251,79	8,96	1.136.842,40	8,34	-41.409,39	-3,51
Activos financieros	1.579.272,04	12,01	1.071.154,31	7,86	-508.117,73	-32,17
Pasivos financieros!						
Operaciones financieras	1.579.272,04	12,01	1.071.154,31	7,86	-508.117,73	-32,17
TOTAL GASTOS	13.149.622,29	100,00	13.629.770,35	100,00	480.148,06	3,65

1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de la página anterior se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un aumento del 10,7% y 963.532 miles de euros, con un grado de participación del 73,1% sobre el presupuesto total que supone un aumento del 4,7% respecto al presupuesto del 2017, debido a la subida de un 4,6% en la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones y del 0,1% de la participación del programa de capitales coste y otras compensaciones de accidentes de trabajo. La variación se debe principalmente a la evolución de las prestaciones económicas que se incrementan un 15,1% y 828.778 miles de euros, con un aumento de 695.780 miles de euros (17,1%) en la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996, de 99.860 miles de euros (11,8%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales y de 21.147 miles de euros (5%) en las dotaciones para atender los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos mantienen la dotación del presupuesto para el año 2017. El resto de prestaciones económicas aumentan 11.987 miles de euros (9,8%) sobre el importe previsto en el presupuesto de 2017. La farmacia aumenta en 4 mil euros. Las transferencias internas del sistema presentan un ascenso del 4,1% excediendo en términos absolutos a 134.284 miles de euros.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo, de incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las “transferencias a entidades del sistema” para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y constitución de capitales coste.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 57,3% del área de prestaciones económicas, y del 90,5% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un aumento sobre el presupuesto del año 2017 del 16,2% y de 795.640 miles de euros en términos absolutos, de los cuales 695.780 miles de euros, con subida del 17,1% corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea

con la evolución prevista de los colectivos protegidos. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un incremento de 99.860 miles de euros respecto al presupuesto del año 2017 que representa el 11,8%.

Las mutuas gestionan a partir del año 2007 los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 364.020 miles de euros para el presupuesto del 2018, con un descenso de 367 mil euros (0,1%) respecto al presupuesto del año 2017. En el presupuesto para el año 2018 figura una dotación de 78.050 miles de euros para atender los subsidios por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que estableció la disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que presenta un incremento 21.514 miles de euros (38,1%) sobre el importe previsto en el presupuesto de 2017.

Otras prestaciones económicas tienen un grado de participación del 1% y se cifran en 134.275 miles de euros, correspondiendo 55.380 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 19.958 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 58 mil euros a auxilios por defunción, 57.481 miles de euros a prestaciones sociales, 409 mil euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 988 mil euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 22 mil euros a farmacia, con un aumento de 4.873 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 1.405 miles de euros en indemnizaciones por baremos, de 7 mil euros en auxilios por defunción, de 51 mil euros en otras prestaciones e indemnizaciones, de 4 mil euros en farmacia y de 70 mil euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una subida de 5.580 miles de euros, (10,8%).

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 20.860 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que mantiene la cifra presupuestada para el año 2017.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.399.291 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2018, se han cifrado en 1.003.027 miles de euros, con un incremento de 24.997 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 2,6%, sobre el presupuesto de 2017, que viene determinado por la evolución esperada en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2018.
- **Capitales–coste por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas colaboradoras a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.407.823 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre y Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, con incremento de 93.960 miles de euros (7,2%) sobre el presupuesto del año 2017.
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo,** constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por incapacidad, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2018 es de 987.641 miles de euros, con un aumento absoluto de 15.027 miles de euros y relativo del 1,5% sobre el presupuesto del año 2017, en línea con la evolución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,7% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,7% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.398.491 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del Sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social,

al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el proyecto de presupuestos para 2018 se incluye una transferencia a centros mancomunados para financiar sus actividades por importe de 800 mil euros, que también es eliminable en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social.

En otras transferencias corrientes figura una dotación de 1.333 miles de euros destinada para transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal, que representa el 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos destinada a la financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad según se establece la Ley General de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 251.435 miles de euros, distribuidos en 165.838 miles de euros para gastos de personal, 85.486 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 111 mil euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2018 ascienden a 1.561 miles de euros con un descenso de 1.817 miles de euros (53,8%) sobre los 3.378 miles de euros previstos en el presupuesto de 2017.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 66.055 miles de euros, que representa un 4,8%, consecuencia de la evolución prevista del colectivo protegido y del aprovechamiento eficiente de todos los medios y recursos disponibles en el Sistema con incidencia directa en la dispensación de esta prestación y en el control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia cuando por el carácter no exclusivo de su afección no puedan ser imputados al programa en el que se integra la citada prestación. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 10,5%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2017, es la siguiente:

(En miles de euros)

	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	813.280	59,5	848.876	59,3
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	348.490	25,5	364.894	25,5
Farmacia	31.947	2,3	35.074	2,4
Transferencias a Centros Mancomunados	30.772	2,3	31.519	2,2
Otras Transferencias	76.200	5,6	77.216	5,4
Inversiones reales	65.933	4,8	75.098	5,2
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.366.622	100,0	1.432.677	100,0

De los datos anteriores se desprende el descenso del 0,2% del grado de participación de la asistencia con medios propios con incremento en valor absoluto de 35.596 miles de euros y el mantenimiento en el 25,5% del grado de participación de la prestación con medios ajenos que supone un incremento, en términos absolutos de 16.404 miles de euros. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por la evolución de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 35.074 miles de euros, incrementa su grado de participación en un 0,1%, correspondiendo 7.006 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas con un incremento de 425 mil euros y 28.068 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 2.701 miles de euros (10,6%).

Las transferencias a centros mancomunados tiene una dotación de 31.519 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por los centros mancomunados constituidos por las mutuas que supone un incremento de 747 mil euros respecto a la cifra presupuestada para 2017.

Las inversiones reales con una dotación de 75.098 miles de euros aumentan 9.165 miles de euros en términos absolutos y el 13,9% en términos relativos, respecto al presupuesto de 2017.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 77.216 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para personas con discapacidad, con 11.267 y 1.668 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 59.952 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 3.623 miles de euros y 705 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 1.016 miles de euros (1,3%) respecto al presupuesto para 2017.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2017, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018	
	Importe	%	Importe	%
Contratos con el Estado	10	0	4	0
Contratos con CC.AA.	11.211	3,3	13.335	3,7
Contratos con entidades privadas	322.309	93,2	335.479	91,9
Contratos con entes territoriales	1.687	0,4	1.498	0,4
Contratos con Entidades del Sistema	13.273	3,1	14.578	4,0
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	348.490	100,0	364.894	100,0

Observándose un aumento de 2.124 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, aumentando su participación 0,4%, los contratos con entidades del sistema aumentan 1.305 miles de euros respecto al presupuesto de 2017, y se integran por los contratos inter-mutuas y con centros mancomunados y los contratos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; los contratos con entidades privadas aumentan en 13.170 miles de euros, (4,1%), disminuyendo su participación un 1,3%.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales en el ejercicio del 2018 aumenta 89 mil euros respecto a las cifras del presupuesto para el año 2017, con limitación de sus gastos al 0,7% de las cuotas de contingencias profesionales establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras, la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas representa únicamente el 0,2%. Las operaciones corrientes aumentan 85 mil euros (0,3%), con disminución de 359 mil euros (1,5%) en gastos de personal y aumento de 444 miles de euros (5,9%) en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36 – Higiene y seguridad en el trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2018, a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 639 miles de euros, experimentando un incremento de 4 mil euros, respecto al presupuesto de 2017.

4. TESORERÍA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento y administración del patrimonio.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y dirección y servicios generales, presentan una disminución del 19,9% y 549.527 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un incremento de

4.740 miles de euros, que representa el 1,7%; los otros gastos de funcionamiento disminuyen 4.431 miles de euros, que representa el 3,7%. Las transferencias experimentan un descenso de 42.058 miles de euros en términos absolutos que representa el 5,4% debido, fundamentalmente al descenso de 63.662 miles de euros (9,1%) que se produce en las transferencias de capital realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social y al aumento de 35 mil euros (1,7%) en las transferencias realizadas entre los centros mancomunados y las mutuas para financiar sus actividades. Las transferencias realizadas a empresas destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales se incrementan 21.499 miles de euros (31,9%). En otras transferencias se produce un incremento de 69 miles de euros. Las inversiones reales presentan un incremento de 340 mil euros que representa el 3,1%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 91.876 miles de euros, de los que 822 miles de euros son para atender los gastos de asistencia de los miembros de las comisiones de control y seguimiento y de prestaciones especiales, 2.090 miles de euros que son transferencias destinadas a la financiación de los gastos corrientes de los centros mancomunados creadas por las mutuas y transferencias a empresas por importe de 88.964 miles de euros, destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Las transferencias de capital por importe de 639.824 miles de euros, destinadas a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad por 534.677, 14.212 y 90.873 miles de euros respectivamente y a la financiación de operaciones de capital de los centros mancomunados por 62 mil euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8.- Activos financieros por importe de 1.071.154 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 23.006 miles de euros y a la adquisición de activos financieros por importe de 1.048.149 miles de euros.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2018
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS				OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4		6	7				
1 Prestaciones económicas	3.844	165.837,81	85.486,18	110,94	9.704.039,65	9.955.474,58	1.560,64	1.560,64	9.957.035,22	0,00	9.957.035,22	
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	3.844	165.837,81	85.486,18	110,94	9.704.039,65	9.955.474,58	1.560,64	1.560,64	9.957.035,22	0,00	9.957.035,22	
1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones	3.682	157.326,50	82.137,51	12,76	6.305.549,19	6.545.025,96	1.510,32	1.510,32	6.546.536,28	0,00	6.546.536,28	
1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T.	162	8.511,31	3.348,67	98,18	3.398.490,46	3.410.448,62	50,32	50,32	3.410.498,94	0,00	3.410.498,94	
2 Asistencia sanitaria	12.689	564.562,07	648.980,10	227,76	142.888,84	1.356.658,77	75.098,41	76.017,69	1.432.676,46	0,00	1.432.676,46	
21 Atención primaria de salud	9.524	420.577,30	370.472,16	220,90	105.250,01	896.520,37	50.867,91	50.876,91	947.397,28	0,00	947.397,28	
2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	9.524	420.577,30	370.472,16	220,90	105.250,01	896.520,37	50.867,91	50.876,91	947.397,28	0,00	947.397,28	
22 Atención especializada	3.165	143.984,77	278.507,94	6,86	37.638,83	460.138,40	24.230,50	25.140,78	485.279,18	0,00	485.279,18	
2224 Medicina hospitalaria de Mutuas. colaboradoras con la Seg. Social	3.165	143.984,77	278.507,94	6,86	37.638,83	460.138,40	24.230,50	25.140,78	485.279,18	0,00	485.279,18	
3 Servicios sociales	500	23.513,20	7.908,28	1,20	0,00	31.422,68	639,28	639,28	32.061,96	0,00	32.061,96	
34 Otros servicios sociales	500	23.513,20	7.908,28	1,20	0,00	31.422,68	639,28	639,28	32.061,96	0,00	32.061,96	
3436 Higiene y seguridad en el trabajo	500	23.513,20	7.908,28	1,20	0,00	31.422,68	639,28	639,28	32.061,96	0,00	32.061,96	
4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	5.557	278.020,91	114.420,54	1.330,01	91.875,52	485.646,98	11.370,95	651.195,42	1.136.842,40	1.071.154,31	2.207.996,71	
43 Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92	
4364 Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92	
45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	5.557	278.020,91	114.420,54	1.330,01	91.875,52	485.646,98	11.370,95	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79	
4591 Dirección y servicios generales	5.557	278.020,91	114.420,54	1.330,01	91.875,52	485.646,98	11.370,95	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79	
TOTAL GASTOS	22.590	1.031.933,99	856.795,10	1.669,91	9.938.804,01	11.829.203,01	88.669,28	729.413,03	12.558.616,04	1.071.154,31	13.629.770,35	

II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS
MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales coste y otras Compensaciones financieras de accidentes de trabajo	Mutuas
<u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados

**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE
GESTOR**

**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1.- DESCRIPCIÓN

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal, que están definidas en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. También se incluyen los gastos derivados de las prestaciones por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en los capítulos VIII, IX y X del Título II - Régimen General, de la Ley General de la Seguridad Social. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el título V de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, reguló la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ampliando dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o

autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

También quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia están reguladas en el capítulo XIV del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que convivieran con él habitualmente.

Por su parte, el artículo 227 de la Ley General de la Seguridad Social señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de la misma Ley.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202 y 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial establecidas en el apartado a) del artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Finalmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de incapacidad temporal de 38,65 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,67 de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 196,78 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 37,53 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.475,98 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 4.345.496 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 167.940.910 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 494.785 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 29.646.161 trabajadores protegidos el último día del período.
- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 5.706.190 miles de euros.
- ❑ 2.154.231 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 2.142.915 procesos indemnizados iniciados en el período.

- 152.039.588 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 534.112 miles de euros.
- 2.241 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 18.816 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	155.649,7	2,7	157.326,5	2,4	1.676,8	1,1
Otros gastos de funcionamiento	81.472,4	1,4	82.150,3	1,3	677,8	0,8
Total coste de los servicios	237.122,1	4,1	239.476,8	3,7	2.354,7	1,0
Transferencias	5.476.465,3	95,8	6.305.549,2	96,3	829.083,9	15,1
Inversiones	3.288,3	0,1	1.510,3	0,0	-1.777,9	-54,1
Total operaciones no financieras	5.716.875,7	100,0	6.546.536,3	100,0	829.660,6	14,5
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	5.716.875,7	100,0	6.546.536,3	100,0	829.660,6	14,5

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	3.670	3.682	12	0,3

Se asignan al programa un total de 3.682 personas, que frente a las 3.670 adscritas en el ejercicio anterior supone un ascenso de 12 efectivos.

En presupuesto de 2017 se consignan unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzan un total de 155.650 miles de euros, más 5.476.465 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2018 los gastos de personal ascienden a un total de 157.327 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 6.305.549,2 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 81.472 miles de euros en 2017 a 82.150 miles de euros en 2018, con un aumento de 678 mil euros, (0,8%). Los créditos contemplados en el 2018 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 5.706.190 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 442.070 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 75.805 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 20.860 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 57.481 miles de euros.
- ❑ Farmacia 22 mil euros.
- ❑ Transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal: 1.333 miles de euros, correspondientes al 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y destinados a la financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, según se establece en el apartado 5 del artículo 344 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	507.289,49	7,75
2	MUTUALIA	157.601,60	2,41
3	ACTIVA MUTUA 2008	183.989,01	2,81
7	MUTUA MONTAÑESA	81.270,77	1,24
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	539.361,09	8,24
11	MAZ	231.060,34	3,53
15	UMIVALE	263.679,76	4,03
21	MUTUA NAVARRA	37.596,37	0,57
39	MUTUA INTERCOMARCAL	104.673,01	1,60
61	FREMAP	1.787.068,31	27,30
72	SOLIMAT	46.173,48	0,71
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	31.378,34	0,48
151	ASEPEYO	1.072.638,16	16,38
183	MUTUA BALEAR	126.885,16	1,94
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	81.905,19	1,25
267	UNION DE MUTUAS	118.433,12	1,81
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	33.478,31	0,51
274	IBERMUTUAMUR	460.531,53	7,03
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	547.547,00	8,36
276	EGARSAT	133.976,24	2,05
TOTAL		6.546.536,28	100,00

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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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			

***PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE A.T.***

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.410.499 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.398.491 miles de euros, resulta un importe consolidado de 12.008 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2018, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 1.003.027 miles de euros.
- Capitales – Coste por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.407.823 miles de euros, de los que 1.233.476 miles son para incapacidad permanente y 174.347 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 987.641 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales coste de 8.637
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales coste de 978.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales coste por invalidez de 1.233.476 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por invalidez de 142.813 euros.
- Importe de los capitales coste por muerte de 174.347 miles de euros.
- Importe medio de los capitales coste por muerte de 178.269 euros.
- 15.328.991 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	8.655,9	0,3	8.511,3	0,3	-144,6	-1,7
Otros gastos de funcionamiento	3.375,7	0,1	3.446,9	0,1	71,2	2,1
Total coste de los servicios	12.031,5	0,4	11.958,1	0,4	-73,4	-0,6
Transferencias	3.264.506,6	99,6	3.398.490,5	99,6	133.983,8	4,1
Inversiones	89,6	0,0	50,3	0,0	-39,2	-43,8
Total operaciones no financieras	3.276.627,7	100,0	3.410.498,9	100,0	133.871,2	4,1
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	3.276.627,7	100,0	3.410.498,9	100,0	133.871,2	4,1
MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
					Absoluta	%
Número de personas		162		162	0	0,0

El coste de los servicios ascienden a 11.958 miles de euros que supone un descenso de 73 mil euros respecto a cifra prevista en el presupuesto de 2017. Los gastos de personal se presupuestan en 8.511 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 3.447 miles de euros.

Se presupuesta un gasto en inversiones de 50 mil euros.

4.- GESTION

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	245.391,70	7,20
2	MUTUALIA	99.994,71	2,93
3	ACTIVA MUTUA 2008	88.264,00	2,59
7	MUTUA MONTAÑESA	37.713,93	1,11
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	264.694,00	7,76
11	MAZ	129.034,50	3,78
15	UMIVALE	137.590,17	4,03
21	MUTUA NAVARRA	18.592,71	0,55
39	MUTUA INTERCOMARCAL	52.952,57	1,55
61	FREMAP	960.087,96	28,15
72	SOLIMAT	25.070,76	0,74
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	16.256,45	0,48
151	ASEPEYO	519.501,53	15,23
183	MUTUA BALEAR	56.856,82	1,67
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	60.392,60	1,77
267	UNION DE MUTUAS	56.334,07	1,65
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	27.427,37	0,80
274	IBERMUTUAMUR	257.766,94	7,56
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	280.795,23	8,23
276	EGARSAT	75.780,92	2,22
TOTAL		3.410.498,94	100,00

***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los contratados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- Contratación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 160
- Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 861

- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 6
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 94
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.121

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2018, son los siguientes:

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 78,5 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- ❑ 1.896.247 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 9.578.269 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.244.177 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 614.553 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 15.099.286 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	402.188,2	44,3	420.577,3	44,4	18.389,1	4,6
Otros gastos de funcionamiento	357.120,5	39,3	370.693,1	39,1	13.572,6	3,8
Total coste de los servicios	759.308,7	83,6	791.270,4	83,5	31.961,7	4,2
Transferencias	101.245,8	11,2	105.259,0	11,1	4.013,1	4,0
Inversiones	47.130,4	5,2	50.867,9	5,4	3.737,5	7,9
Total operaciones no financieras	907.684,9	100,0	947.397,3	100,0	39.712,4	4,4
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	907.684,9	100,0	947.397,3	100,0	39.712,4	4,4

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	9.320	9.524	204	2,2

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 31.962 miles de euros, que representa el 4,2%, justificándose esta variación por la evolución esperada de los colectivos protegidos de trabajadores.

Las transferencias aumentan un 4% y 4.013 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones crecen 3.738 miles de euros (7,9%), justificadas por la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	75.141,14	7,93
2	MUTUALIA	11.812,88	1,25
3	ACTIVA MUTUA 2008	31.109,80	3,28
7	MUTUA MONTAÑESA	11.682,85	1,23
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	122.507,45	12,93
11	MAZ	26.268,78	2,77
15	UMIVALE	44.407,21	4,69
21	MUTUA NAVARRA	6.343,67	0,67
39	MUTUA INTERCOMARCAL	24.675,22	2,60
61	FREMAP	188.995,45	19,96
72	SOLIMAT	8.412,44	0,89
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.364,90	0,78
151	ASEPEYO	117.859,89	12,44
183	MUTUA BALEAR	15.636,61	1,65
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	13.521,47	1,43
267	UNION DE MUTUAS	25.007,00	2,64
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.884,97	1,25
274	IBERMUTUAMUR	88.760,90	9,37
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	86.876,42	9,17
276	EGARSAT	24.848,51	2,62
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.126,21	0,22
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	2.153,51	0,23
TOTAL		947.397,28	100,00

***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas colaboradoras o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está contratada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro mancomunado que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de contrato por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 13 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

2.- OBJETIVOS

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 43,4% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,4 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.400 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.524 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.203 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 52 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.284 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 180.685 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 53.572 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 252.895 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 169.605 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 30.569 accidentados ingresados en centros ajenos y 111.326 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 3,6 días.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	138.648,1	30,2	143.984,8	29,7	5.336,7	3,8
Otros gastos de funcionamiento	263.813,4	57,5	278.514,8	57,4	14.701,4	5,6
Total coste de los servicios	402.461,5	87,7	422.499,6	87,1	20.038,1	5,0
Transferencias	37.673,0	8,2	38.549,1	7,9	876,1	2,3
Inversiones	18.802,4	4,1	24.230,5	5,0	5.428,1	28,9
Total operaciones no financieras	458.936,9	100,0	485.279,2	100,0	26.342,3	5,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	458.936,9	100,0	485.279,2	100,0	26.342,3	5,7

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	3.057	3.165	108	3,5

El coste de los servicios experimenta un incremento de 20.038 miles de euros (5%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 14.701 miles de euros, que representan el 5,6%; los gastos de personal suben 5.337 miles de euros (3,8%). Las transferencias aumentan en 876 mil euros (2,3%) debido, fundamentalmente, al incremento en las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de los centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un incremento de 5.428 miles de euros (28,9%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos de trabajadores en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	36.077,51	7,43
2	MUTUALIA	29.701,49	6,12
3	ACTIVA MUTUA 2008	11.071,67	2,28
7	MUTUA MONTAÑESA	5.871,15	1,21
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	21.589,91	4,45
11	MAZ	40.901,78	8,43
15	UMIVALE	8.009,26	1,65
21	MUTUA NAVARRA	2.002,22	0,41
39	MUTUA INTERCOMARCAL	6.045,96	1,25
61	FREMAP	112.889,24	23,26
72	SOLIMAT	2.250,60	0,46
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	861,92	0,18
151	ASEPEYO	89.417,65	18,43
183	MUTUA BALEAR	8.276,20	1,71
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	7.098,00	1,46
267	UNION DE MUTUAS	6.810,50	1,40
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.530,00	0,32
274	IBERMUTUAMUR	20.875,35	4,30
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	34.122,61	7,03
276	EGARSAT	11.837,24	2,44
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	5.292,94	1,09
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	22.745,98	4,69
TOTAL		485.279,18	100,00

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, reguló el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
 - Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
 - Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
 - Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:

- Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
 - Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
 - Atención de consultas.
 - Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
 - Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
 - Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- Análisis de necesidades formativas.
 - Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los conocimientos en materia preventiva.
- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.
- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el año 2018, son los siguientes:

- Realizar 1,6% de investigaciones de los accidentes acaecidos.

- Realizar 128.734 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- Realizar 55.985 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- Realizar 6.277 cursillos, jornadas y seminarios.
- Mantener en un 5,7% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- Realizar 507.056 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- Realizar 82.863 actuaciones de asesoramiento.
- Realizar 29.383 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes investigados 10.798
- Número de accidentes acaecidos 657.026
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva 12.036
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios 119.329
- Número de accidentados en el periodo 884.100
- Población laboral media protegida en el periodo por invalidez,
muerte y supervivencia por contingencias profesionales 15.328.991
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....3.106
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....538.691

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	23.872,3	74,6	23.513,2	73,3	-359,1	-1,5
Otros gastos de funcionamiento	7.465,9	23,4	7.909,5	24,7	443,6	5,9
Total coste de los servicios	31.338,2	98,0	31.422,7	98,0	84,5	0,3
Transferencias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inversiones	635,1	2,0	639,3	2,0	4,2	0,7
Total operaciones no financieras	31.973,2	100,0	32.062,0	100,0	88,7	0,3
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	31.973,2	100,0	32.062,0	100,0	88,7	0,3

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	525	500	-25	-4,8

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2018, ascienden a 32.062 miles de euros, incrementando 89 mil euros el presupuesto del año 2017, con la limitación de los gastos de este programa al 0,7% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los gastos de personal descienden 359 miles de euros (1,5%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 444 miles de euros (5,9%) y las inversiones mantienen una cifras similar, 693 miles de euros.

Se asignan al programa 500 personas, 25 menos que en el presupuesto de 2017.

4.- GESTION

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante contratos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.732,26	5,40
2	MUTUALIA	1.020,90	3,18
3	ACTIVA MUTUA 2008	884,63	2,76
7	MUTUA MONTAÑESA	216,65	0,68
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3.970,00	12,38
11	MAZ	908,05	2,83
15	UMIVALE	559,07	1,74
21	MUTUA NAVARRA	242,80	0,76
39	MUTUA INTERCOMARCAL	805,85	2,51
61	FREMAP	8.592,25	26,80
72	SOLIMAT	294,06	0,92
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	214,57	0,67
151	ASEPEYO	5.206,72	16,24
183	MUTUA BALEAR	465,84	1,45
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	259,55	0,81
267	UNION DE MUTUAS	740,94	2,31
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	173,40	0,54
274	IBERMUTUAMUR	2.022,14	6,31
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.041,67	9,49
276	EGARSAT	710,61	2,22
TOTAL		32.061,96	100,00

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

1.-DESCRIPCION

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2018, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2018, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 1.877 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,4%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 4,7%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 1.877.411 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 62.866 miles de euros.
- 575.039 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 12.099.490 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2018.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	703.424,1	31,1	639.762,5	37,9	-63.661,6	-9,1
Inversiones						
Total operaciones no financieras	703.424,1	31,1	639.762,5	37,9	-63.661,6	-9,1
Total operaciones financieras	1.556.554,4	68,9	1.048.148,4	62,1	-508.406,1	-32,7
TOTAL GASTOS	2.259.978,5	100,0	1.687.910,9	100,0	-572.067,6	-25,3

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas				

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 639.762 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, (534.677 miles de euros), el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (14.212 miles de euros) y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad (90.873 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.048.149 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	119.527,31	7,08
2	MUTUALIA	29.396,16	1,74
3	ACTIVA MUTUA 2008	40.642,29	2,41
7	MUTUA MONTAÑESA	1.380,01	0,08
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	151.495,12	8,98
11	MAZ	26.181,24	1,55
15	UMIVALE	64.308,52	3,81
21	MUTUA NAVARRA	10.223,20	0,61
39	MUTUA INTERCOMARCAL	26.595,05	1,58
61	FREMAP	456.832,43	27,05
72	SOLIMAT	8.504,78	0,50
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	13.107,41	0,78
151	ASEPEYO	251.335,63	14,89
183	MUTUA BALEAR	28.661,33	1,70
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	5.100,87	0,30
267	UNION DE MUTUAS	26.952,51	1,60
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	2.890,33	0,17
274	IBERMUTUAMUR	202.854,27	12,02
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	207.085,42	12,27
276	EGARSAT	14.001,48	0,83
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	129,00	0,01
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	706,56	0,04
TOTAL		1.687.910,92	100,00

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.- DESCRIPCIÓN

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2018, son los siguientes:

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 5,1%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 15,6% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 108 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.683.047 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 287.536 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.890.399 miles de euros importe total del coste de servicios.
- 12.099.490 miles de euros por recaudación de cuotas.
- 17.575.830 trabajadores protegidos al final de período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2017		Presupuesto 2018		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	273.281,0	54,9	278.020,9	53,5	4.739,9	1,7
Otros gastos de funcionamiento	120.181,7	24,2	115.750,5	22,3	-4.431,2	-3,7
Total coste de los servicios	393.462,7	79,1	393.771,4	75,7	308,7	0,1
Transferencias	70.334,2	14,1	91.937,5	17,7	21.603,3	30,7
Inversiones	11.030,8	2,2	11.371,0	2,2	340,2	3,1
Total operaciones no financieras	474.827,7	95,4	497.079,8	95,6	22.252,2	4,7
Total operaciones financieras	22.717,6	4,6	23.005,8	4,4	288,1	1,3
TOTAL GASTOS	497.545,3	100,0	520.085,8	100,0	22.540,5	4,5

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	5.464	5.557	93	1,7

El cuadro anterior refleja en su última columna un aumento del coste de los servicios del 0,1%, que se debe al aumento en gastos de personal del 1,7 % y la disminución en otros gastos de funcionamiento del 3,7% respecto al presupuesto de 2017. Las mutuas han asignado a este programa 93 personas más que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 88.963 miles de euros y las transferencias entre mutuas y centros mancomunados con una dotación de 2.252 miles de euros.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	21.875,44	4,21
2	MUTUALIA	14.964,75	2,88
3	ACTIVA MUTUA 2008	21.631,00	4,16
7	MUTUA MONTAÑESA	8.764,46	1,69
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	54.776,17	10,53
11	MAZ	14.606,09	2,81
15	UMIVALE	20.356,42	3,91
21	MUTUA NAVARRA	3.310,27	0,64
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.900,66	1,90
61	FREMAP	111.749,04	21,49
72	SOLIMAT	4.223,18	0,81
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	3.754,73	0,72
151	ASEPEYO	89.783,85	17,26
183	MUTUA BALEAR	7.508,71	1,44
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	10.316,44	1,98
267	UNION DE MUTUAS	10.659,85	2,05
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	4.399,30	0,85
274	IBERMUTUAMUR	45.600,31	8,77
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	49.109,84	9,44
276	EGARSAT	10.670,74	2,05
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	506,04	0,10
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.618,50	0,31
TOTAL		520.085,79	100,00

