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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

VOLUMEN I

TOMO 3

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 7

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 27

2 ASISTENCIA SANITARIA 37

3 SERVICIOS SOCIALES 47

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 73

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 83

22 ATENCION ESPECIALIZADA 93

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 103

43 GESTION DEL PATRIMONIO 111

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 117

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 137

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 147

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 155

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 165

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 175

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 183

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 189

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 209

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 219

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

HOJA : 1

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.832	3.844	12
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	164.305,57	165.837,81	1.532,24
Otros gastos de funcionamiento	84.848,09	85.597,12	749,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	249.153,66	251.434,93	2.281,27
Transferencias	8.740.971,97	9.704.039,65	963.067,68
Inversiones	3.377,82	1.560,64	-1.817,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	9.957.035,22	963.531,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	8.993.503,45	9.957.035,22	963.531,77

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.993.503,45	9.957.035,22	963.531,77
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**8.993.503,45**	**9.957.035,22**	**963.531,77**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.370,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		78.050,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		57,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		55.379,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.958,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		408,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.481,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		835,37		
		1	REGIMEN GENERAL	314,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83			
		2	PROTESIS		131,37		
		1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			22,10	
		0	RECETAS MEDICAS		22,10		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.377	12.689	312
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	540.836,24	564.562,07	23.725,83
	Otros gastos de funcionamiento	620.933,87	649.207,86	28.273,99
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.161.770,11	1.213.769,93	51.999,82
	Transferencias	138.918,86	143.808,12	4.889,26
	Inversiones	65.932,81	75.098,41	9.165,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.366.621,78	1.432.676,46	66.054,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.366.621,78	1.432.676,46	66.054,68

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	907.684,92	947.397,28	39.712,36
22	ATENCION ESPECIALIZADA	458.936,86	485.279,18	26.342,32
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.366.621,78**	**1.432.676,46**	**66.054,68**

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

HOJA : 1

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS EN LA GESTION DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	525	500	-25
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	23.872,29	23.513,20	-359,09
Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	7.909,48	443,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	31.422,68	84,53
Transferencias			
Inversiones	635,08	639,28	4,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	32.061,96	88,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	31.973,23	32.061,96	88,73

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.973,23	32.061,96	88,73
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**31.973,23**	**32.061,96**	**88,73**

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.061,96**
TOTAL PRESUPUESTO				**32.061,96**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.464	5.557	93
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	273.280,96	278.020,91	4.739,95
	Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	115.750,55	-4.431,13
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	393.771,46	308,82
	Transferencias	773.758,35	731.699,99	-42.058,36
	Inversiones	11.030,80	11.370,95	340,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178.251,79	1.136.842,40	-41.409,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.579.272,04	1.071.154,31	-508.117,73
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.757.523,83	2.207.996,71	-549.527,12

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.259.978,52	1.687.910,92	-572.067,60
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	497.545,31	520.085,79	22.540,48
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.757.523,83**	**2.207.996,71**	**-549.527,12**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0		0	A CORTO PLAZO	1.004,52		
		1	A LARGO PLAZO	599,00		
8 4 1			FIANZAS		6.577,86	
		0	A CORTO PLAZO	4.823,92		
		1	A LARGO PLAZO	1.753,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.071.154,31**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.207.996,71**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.832	3.844	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	164.305,57	165.837,81	1.532,24
	Otros gastos de funcionamiento	84.848,09	85.597,12	749,03
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	249.153,66	251.434,93	2.281,27
	Transferencias	8.740.971,97	9.704.039,65	963.067,68
	Inversiones	3.377,82	1.560,64	-1.817,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.993.503,45	9.957.035,22	963.531,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.993.503,45	9.957.035,22	963.531,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	5.716.875,71	6.546.536,28	829.660,57
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.276.627,74	3.410.498,94	133.871,20
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.993.503,45**	**9.957.035,22**	**963.531,77**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
225	1		AUTONOMICOS	7,32		
	2		LOCALES	636,55		
226			GASTOS DIVERSOS		3.113,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	120,15		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75		
		1	DE COMUNICACION	1,40		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,45		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	337,49		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	426,08		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39		
	9		OTROS	579,53		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.241,90	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.365,66		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.632,58		
	4		SEGURIDAD	1.371,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,13		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.598,94		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73		
	9		OTROS	390,67		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**3.025,69**
230			DIETAS		515,21	
231			LOCOMOCION		2.329,37	
232			TRASLADOS		1,20	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES		179,91	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**21,86**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,86	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**19.546,02**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,62		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93		
252			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,67		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.370,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		78.050,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		57,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		55.379,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.958,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		408,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.481,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		835,37		
		1	REGIMEN GENERAL	314,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83			
		2	PROTESIS		131,37		
		1	REGIMEN GENERAL	16,19			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91			
4 8 9			FARMACIA			22,10	
		0	RECETAS MEDICAS		22,10		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.320	9.524	204
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	402.188,16	420.577,30	18.389,14
Otros gastos de funcionamiento	357.120,50	370.693,06	13.572,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	759.308,66	791.270,36	31.961,70
Transferencias	101.245,88	105.259,01	4.013,13
Inversiones	47.130,38	50.867,91	3.737,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	947.397,28	39.712,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	907.684,92	947.397,28	39.712,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	907.684,92	947.397,28	39.712,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**907.684,92**	**947.397,28**	**39.712,36**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.165	108
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	138.648,08	143.984,77	5.336,69
Otros gastos de funcionamiento	263.813,37	278.514,80	14.701,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.461,45	422.499,57	20.038,12
Transferencias	37.672,98	38.549,11	876,13
Inversiones	18.802,43	24.230,50	5.428,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	485.279,18	26.342,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	458.936,86	485.279,18	26.342,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	458.936,86	485.279,18	26.342,32
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**458.936,86**	**485.279,18**	**26.342,32**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	525	500	-25
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	23.872,29	23.513,20	-359,09
Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	7.909,48	443,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	31.422,68	84,53
Transferencias			
Inversiones	635,08	639,28	4,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	32.061,96	88,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.973,23	32.061,96	88,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.973,23	32.061,96	88,73
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**31.973,23**	**32.061,96**	**88,73**

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

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.061,96**
		TOTAL PRESUPUESTO		**32.061,96**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	703.424,11	639.762,47	-63.661,64
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	639.762,47	-63.661,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	1.048.148,45	-508.405,96
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.259.978,52	1.687.910,92	-572.067,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.259.978,52	1.687.910,92	-572.067,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.259.978,52**	**1.687.910,92**	**-572.067,60**

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

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			639.762,47
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**639.762,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**639.762,47**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.048.148,45
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8	0	0	A CORTO PLAZO		483.902,29	
8	0	1	A LARGO PLAZO		564.246,16	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.048.148,45**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.687.910,92**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2018

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.464	5.557	93
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	273.280,96	278.020,91	4.739,95
	Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	115.750,55	-4.431,13
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	393.771,46	308,82
	Transferencias	70.334,24	91.937,52	21.603,28
	Inversiones	11.030,80	11.370,95	340,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	497.079,93	22.252,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	23.005,86	288,23
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	497.545,31	520.085,79	22.540,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	497.545,31	520.085,79	22.540,48
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**497.545,31**	**520.085,79**	**22.540,48**

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	1 A LARGO PLAZO	1.753,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**23.005,86**
TOTAL PRESUPUESTO						**520.085,79**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	516.215,34	534.111,95	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.469	2.241	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.317	1.418	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.690,14	1.884,42	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31.962	18.816	70

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,95	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,85	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	346,09	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**466,07**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,82	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	86,65	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47,30	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,57	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	191,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.510,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.546.536,28**
			TOTAL PRESUPUESTO		**6.546.536,28**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2018

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7.229	8.637	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	968	978	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	162	162	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.655,88	8.511,31	-144,57
Otros gastos de funcionamiento	3.375,67	3.446,85	71,18
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.031,55	11.958,16	-73,39
Transferencias	3.264.506,63	3.398.490,46	133.983,83
Inversiones	89,56	50,32	-39,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627,74	3.410.498,94	133.871,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.276.627,74	3.410.498,94	133.871,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.141.665,72	1.233.475,53	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.229	8.637	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.928,58	142.812,96	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	172.196,76	174.347,16	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	968	978	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.889,21	178.269,08	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	14.709.709	15.328.991	25

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2018

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**25,26**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,10	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,34	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,10	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,02	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	15,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**50,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.410.498,94**
			TOTAL PRESUPUESTO		**3.410.498,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,14	78,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.053.003	2.244.177	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.320	9.524	204
(En miles de euros)			
Gastos de personal	402.188,16	420.577,30	18.389,14
Otros gastos de funcionamiento	357.120,50	370.693,06	13.572,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	759.308,66	791.270,36	31.961,70
Transferencias	101.245,88	105.259,01	4.013,13
Inversiones	47.130,38	50.867,91	3.737,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	947.397,28	39.712,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.684,92	947.397,28	39.712,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.719.211	1.896.247	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.608.019	9.578.269	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.053.003	2.244.177	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	643.187	614.553	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.399.335	15.099.286	28

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
225	0		ESTATALES	7,29		
	1		AUTONOMICOS	891,65		
	2		LOCALES	2.194,99		
226			GASTOS DIVERSOS		4.222,22	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	376,11		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375,28		
		1	DE COMUNICACION	0,83		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.972,39		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	74,89		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	751,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	665,18		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,60		
	9		OTROS	1.047,05		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.954,39	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.320,17		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	21,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	17.943,98		
	4		SEGURIDAD	4.894,18		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	243,22		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	724,24		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.146,10		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.043,68		
	9		OTROS	1.660,90		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6.084,57**
230			DIETAS		1.145,00	
231			LOCOMOCION		4.690,12	
232			TRASLADOS		0,11	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES		249,34	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**15,20**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,20	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**195.289,03**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.888,71	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	286,85		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,69		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	62.773,05		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91		
252			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		509,39	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	509,39		
253			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,12	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,77	43,36	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,39	3,37	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.379,37	1.399,64	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.513,91	1.523,50	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.165	108
(En miles de euros)			
Gastos de personal	138.648,08	143.984,77	5.336,69
Otros gastos de funcionamiento	263.813,37	278.514,80	14.701,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.461,45	422.499,57	20.038,12
Transferencias	37.672,98	38.549,11	876,13
Inversiones	18.802,43	24.230,50	5.428,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	485.279,18	26.342,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	458.936,86	485.279,18	26.342,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.216	1.203	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	44	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	53	52	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.313	1.284	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	174.574	180.685	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	417.930	416.719	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	51.445	53.572	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	240.801,53	252.894,78	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.659,92	169.604,79	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	27.129	30.569	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	106.783	111.326	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,94	3,64	30

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,43	1,64	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	119.790	128.734	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	53.901	55.985	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5.954	6.277	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	5,77	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	359.279	507.056	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	91.657	82.863	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	24.171	29.383	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	525	500	-25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	23.872,29	23.513,20	-359,09
Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	7.909,48	443,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	31.422,68	84,53
Transferencias			
Inversiones	635,08	639,28	4,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	32.061,96	88,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.973,23	32.061,96	88,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.493	10.798	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	595.675	657.026	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	119.790	128.734	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	53.901	55.985	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.669	12.036	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.954	6.277	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	114.618	119.329	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	813.043	884.100	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.707.336	15.328.991	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.597	3.106	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	359.279	507.056	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	543.055	538.691	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	91.657	82.863	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.171	29.383	33

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**32.061,96**
TOTAL PRESUPUESTO				**32.061,96**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,43	3,35	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,25	4,75	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	703.424,11	639.762,47	-63.661,64
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	639.762,47	-63.661,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	1.048.148,45	-508.405,96
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.978,52	1.687.910,92	-572.067,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.299.063,93	1.877.411,02	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	78.906,04	62.865,81	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	931.770,16	575.039,10	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	11.296.350,00	12.099.490,00	41

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTUL	ARTÍCUL	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			639.762,47
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**639.762,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**639.762,47**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.048.148,45
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8	0	0	A CORTO PLAZO		483.902,29	
8	0	1	A LARGO PLAZO		564.246,16	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.048.148,45**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.687.910,92**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,65	5,06	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	15,62	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	108,22	107,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.464	5.557	93
(En miles de euros)			
Gastos de personal	273.280,96	278.020,91	4.739,95
Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	115.750,55	-4.431,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	393.771,46	308,82
Transferencias	70.334,24	91.937,52	21.603,28
Inversiones	11.030,80	11.370,95	340,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	497.079,93	22.252,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	23.005,86	288,23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	497.545,31	520.085,79	22.540,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.529.499	5.683.047	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	256.911	287.536	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.835.724,56	1.890.399,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.296.350,00	12.099.490,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	16.963.544	17.575.830	42

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	1		A LARGO PLAZO	1.753,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**23.005,86**
TOTAL PRESUPUESTO						**520.085,79**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**157.326,50**	**8.511,31**	**165.837,81**	**165.837,81**	**420.577,30**	**420.577,30**	**143.984,77**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	115.108,31	6.226,23	121.334,54	121.334,54	309.551,27	309.551,27	106.984,77
14 OTRO PERSONAL	35,00	5,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.068,58	2.243,37	43.311,95	43.311,95	106.841,86	106.841,86	35.307,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.114,61	36,71	1.151,32	1.151,32	4.154,17	4.154,17	1.662,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**82.137,51**	**3.348,67**	**85.486,18**	**85.486,18**	**370.472,16**	**370.472,16**	**278.507,94**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.439,63	554,96	11.994,59	11.994,59	33.847,79	33.847,79	4.521,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.467,68	189,22	5.656,90	5.656,90	18.790,51	18.790,51	12.142,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.952,67	2.288,45	45.241,12	45.241,12	116.445,06	116.445,06	91.529,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.709,90	315,79	3.025,69	3.025,69	6.084,57	6.084,57	704,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,61	0,25	21,86	21,86	15,20	15,20	4,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		19.546,02	19.546,02	195.289,03	195.289,03	169.604,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**12,76**	**98,18**	**110,94**	**110,94**	**220,90**	**220,90**	**6,86**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,76	98,18	110,94	110,94	220,90	220,90	6,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6.305.549,19**	**3.398.490,46**	**9.704.039,65**	**9.704.039,65**	**105.250,01**	**105.250,01**	**37.638,83**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50		1.332,50	1.332,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	3.398.490,46	3.399.290,46	3.399.290,46	4.270,72	4.270,72	26.328,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34	3.623,34	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69		6.303.416,69	6.303.416,69	97.355,95	97.355,95	11.310,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.545.025,96**	**3.410.448,62**	**9.955.474,58**	**9.955.474,58**	**896.520,37**	**896.520,37**	**460.138,40**
6 INVERSIONES REALES	**1.510,32**	**50,32**	**1.560,64**	**1.560,64**	**50.867,91**	**50.867,91**	**24.230,50**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.044,25	25,06	1.069,31	1.069,31	31.091,02	31.091,02	12.235,84
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	466,07	25,26	491,33	491,33	19.776,89	19.776,89	11.994,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**9,00**	**9,00**	**910,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	9,00	910,28
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.510,32**	**50,32**	**1.560,64**	**1.560,64**	**50.876,91**	**50.876,91**	**25.140,78**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.546.536,28**	**3.410.498,94**	**9.957.035,22**	**9.957.035,22**	**947.397,28**	**947.397,28**	**485.279,18**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**143.984,77**	**564.562,07**	**23.513,20**	**23.513,20**	**23.513,20**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	106.984,77	416.536,04	16.934,02	16.934,02	16.934,02		
14 OTRO PERSONAL	30,00	60,00	15,00	15,00	15,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.307,47	142.149,33	6.244,63	6.244,63	6.244,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53	5.816,70	319,55	319,55	319,55		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**278.507,94**	**648.980,10**	**7.908,28**	**7.908,28**	**7.908,28**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.521,49	38.369,28	728,50	728,50	728,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.142,87	30.933,38	472,68	472,68	472,68		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	91.529,72	207.974,78	5.034,97	5.034,97	5.034,97		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	704,32	6.788,89	1.501,58	1.501,58	1.501,58		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,75	19,95	170,55	170,55	170,55		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	169.604,79	364.893,82					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**6,86**	**227,76**	**1,20**	**1,20**	**1,20**		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,86	227,76	1,20	1,20	1,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**37.638,83**	**142.888,84**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64	30.599,36					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.623,34					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.310,19	108.666,14					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**460.138,40**	**1.356.658,77**	**31.422,68**	**31.422,68**	**31.422,68**		
6 INVERSIONES REALES	**24.230,50**	**75.098,41**	**639,28**	**639,28**	**639,28**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.235,84	43.326,86	325,43	325,43	325,43		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.994,66	31.771,55	313,85	313,85	313,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**910,28**	**919,28**				**639.762,47**	**639.762,47**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28	919,28				639.762,47	639.762,47
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**25.140,78**	**76.017,69**	**639,28**	**639,28**	**639,28**	**639.762,47**	**639.762,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**485.279,18**	**1.432.676,46**	**32.061,96**	**32.061,96**	**32.061,96**	**639.762,47**	**639.762,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**1.048.148,45**	**1.048.148,45**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.048.148,45	1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.048.148,45**	**1.048.148,45**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	62,00	62,00	639.824,47				640.743,75
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.432,95**	**11.432,95**	**651.195,42**				**729.413,03**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**497.079,93**	**497.079,93**	**1.136.842,40**				**12.558.616,04**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**23.005,86**	**23.005,86**	**1.071.154,31**				**1.071.154,31**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45				1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.824,48	14.824,48	14.824,48				14.824,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8.181,38	8.181,38	8.181,38				8.181,38
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**23.005,86**	**23.005,86**	**1.071.154,31**				**1.071.154,31**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		2	PROTESIS		11.398,00		
		1	REGIMEN GENERAL	17,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.369,03			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.674,09		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,09			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		721,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14			
4 8 9			FARMACIA			35.096,04	
		0	RECETAS MEDICAS		28.089,75		
		1	REGIMEN GENERAL	9,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.829.203,01**
6			**INVERSIONES REALES**				**88.669,28**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**51.632,44**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.122,39	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.196,04	
		0	ADQUISICIONES		14.753,63		
		1	CONSTRUCCIONES		14.442,41		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.836,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.511,16	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.004,76	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,29	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			8.921,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37.036,84**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.830,64	
		1	CONSTRUCCIONES		3.830,64		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.760,61	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			421,80	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

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

(Importes en miles de euros)