



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 resupuestos

Ejercicio 2018

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

VOLUMEN III TOMO 1 (1-11)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	292
5	S	

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	139
003	ACTIVA MUTUA 2008	271
007	MUTUA MONTAÑESA	401
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	533
011	MAZ	659

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.152.780
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	40.276
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	916.228
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	225.336
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	175.610
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	131.687

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	228					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149					
- ADMINISTRATIVOS.....	552					
- AUXILIARES.....	2					
- SUBALTERNOS.....	14					
SUMA	945					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		126	2.328
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.118	15.655
- MÉDICOS.....	376					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	403					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27					
SUMA	863					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	23	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	23					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.831	SUMA	87	2	24.012	19.013

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			911.285,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			911.285,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		276.039,30	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	229.559,54		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479,76		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		87.719,27	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719,27		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		224,36	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	185,37		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	38,99		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		126,81	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	104,63		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	22,18		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		538.831,46	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	282.059,45		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	254.617,67		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.154,34		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.343,90	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			6.851,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			3.401,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		3.400,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	2.300,00		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		1,00	
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		2.200,97	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,97		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		299,03	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	299,03		
3 9	OTROS INGRESOS			950,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		200,00	
	1 INTERESES	200,00		
	9 OTROS	200,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS		750,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			100,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.160,23
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.080,23
5 0 0	DEL ESTADO	2.367,42	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367,42	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.307,97	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404,84	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.396,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		934.397,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.637,52
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		42.628,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	42.628,38	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	700,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		410,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		28.699,14
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.699,14	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 7.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 2.000,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES 4.699,14		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		72.637,52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.007.034,85

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		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				741	745	4	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				32.033,43	32.380,48	347,05	
Otros gastos de funcionamiento				13.814,10	14.426,24	612,14	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				45.847,53	46.806,72	959,19	
Transferencias				637.758,91	705.874,47	68.115,56	
Inversiones				358,58		-358,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				683.965,02	752.681,19	68.716,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				683.965,02	752.681,19	68.716,17	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			444.312,22	507.289,49	62.977,27	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			239.652,80	245.391,70	5.738,90	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				683.965,02	752.681,19	68.716,17	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		32.380,48				
1 3	LABORALES		23.882,46				
1 3 0	LABORAL FIJO		22.529,88				
1	OTROS DIRECTIVOS	271,27					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
9	OTROS DIRECTIVOS	115,31					
9	OTRO PERSONAL	22.258,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.258,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		548,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	548,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		222,67				
9	OTRAS	222,67					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		25,65				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,65					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		555,98				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.498,02				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.391,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.391,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.106,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	144,02					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	540,95					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	72,99					
4	ACCION SOCIAL	193,61					
5	SEGUROS	97,99					
9	OTROS	56,65					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.426,24				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.218,30				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.035,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,83				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		141,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		747,47				
2 0 9	CANONES		282,04				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.113,04				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		328,09				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		414,49				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,89				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		361,57				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.511,98				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		229,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,49					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,20					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,51					
2 2 1	SUMINISTROS		993,04				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	666,35					
0	ENERGIA ELECTRICA	555,31					

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	35,88			
		2	GAS	5,25			
		3	COMBUSTIBLE	69,91			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		19,14		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,14			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,54		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,61		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,35		
	1		VESTUARIO	2,35			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,53		
	0		IMPLANTES	70,17			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	157,36			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,26		
	8		BANCO DE SANGRE		0,79		
	9		OTROS SUMINISTROS		30,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.239,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		121,53		
	9		OTRAS		3,01		
2 2 3			TRANSPORTES			67,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,51		
	9		OTROS RIESGOS		8,06		
2 2 5			TRIBUTOS			123,66	
	2		LOCALES		123,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			376,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,34		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		106,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35			
	9		OTROS		101,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.458,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59		
	4		SEGURIDAD		202,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.074,20			
	9		OTROS		11,46		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				734,89

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 0	DIETAS				151,48	
2 3 1	LOCOMOCION				583,41	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.848,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				324,43	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	244,32				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,11				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				791,95	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	694,16				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,79				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				719,13	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	330,65				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	294,36				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,65				
	9 OTROS	25,64				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,73				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	279,75				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,50	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,02	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,02				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					705.874,47
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,44
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				83,44	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					246.191,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				74.806,16	
4 2 2	CAPITALES COSTE				98.596,91	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862,69				
	2 POR MUERTE	10.734,22				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				71.988,63	
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					459.599,33
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				414.377,21	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	414.377,21				
	1 REGIMEN GENERAL	294.202,64				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				35.992,46	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.060,51				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	198,27				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			6.733,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.733,68			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					6.132,11	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,12			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.575,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.575,78			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.553,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.553,21			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.097,55	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	1	REGIMEN GENERAL		100,00			
	2	PROTESIS		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		681,88			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		677,83			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		4,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		314,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							752.681,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							752.681,19
TOTAL PRESUPUESTO							752.681,19

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2018		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						30,15	30,04	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						2,03	1,97	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						164,83	180,77	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						48,42	48,13	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						33,67	35,54	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.630,35	1.710,45	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						243,78	251,93	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						49,80	49,53	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.411,23	2.383,78	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	741	745	4					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	32.033,43	32.380,48	347,05					
	Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	14.426,24	612,14					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	46.806,72	959,19					
	Transferencias	398.106,11	460.482,77	62.376,66					
	Inversiones	358,58		-358,58					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	507.289,49	62.977,27					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.312,22	507.289,49	62.977,27					
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						314.473	326.829	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						9.480.718	9.817.462	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						44.011	45.453	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.172.046	2.308.920	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.157.863	2.292.352	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						355.685,78	414.377,21	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						323.946	340.566	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						147.319	156.395	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						7.132.619	7.527.307	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						159.797	170.096	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						10.562.752	11.660.131	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						74	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,90	5,09	65

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	1,1	11,02	2018	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							32.380,48		
1 3	LABORALES							23.882,46		
1 3 0	LABORAL FIJO					22.529,88				
	1	OTROS DIRECTIVOS			271,27					
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			155,96				
		9	OTROS DIRECTIVOS			115,31				
		9	OTRO PERSONAL			22.258,61				
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22.258,61			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					548,28				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			548,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					222,67				
		9	OTRAS			222,67				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					25,65				
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,65				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					555,98				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							8.498,02		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.391,81				
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.391,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.106,21				
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			144,02				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR			540,95				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			72,99				
		4	ACCION SOCIAL			193,61				
		5	SEGUROS			97,99				
		9	OTROS			56,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							14.426,24		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							3.218,30		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.035,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,83				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					141,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					747,47				
2 0 9	CANONES					282,04				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							1.113,04		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					328,09				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					414,49				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,89				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					361,57				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							7.511,98		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					229,20				
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			149,49				
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,20				
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			54,51				
2 2 1	SUMINISTROS					993,04				
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			666,35				
			0	ENERGIA ELECTRICA			555,31			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	1	AGUA	35,88				
		2	GAS	5,25				
		3	COMBUSTIBLE	69,91				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		19,14			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,14				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,54			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,61			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,35			
	1		VESTUARIO	2,35				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,53			
	0		IMPLANTES	70,17				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	157,36				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,26			
	8		BANCO DE SANGRE		0,79			
	9		OTROS SUMINISTROS		30,17			
2 2 2			COMUNICACIONES			1.239,07		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		121,53			
	9		OTRAS		3,01			
2 2 3			TRANSPORTES			67,28		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,57		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,51			
	9		OTROS RIESGOS		8,06			
2 2 5			TRIBUTOS			123,66		
	2		LOCALES		123,66			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			376,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,34			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		106,01			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35				
	9		OTROS		101,34			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.458,16		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59			
	4		SEGURIDAD		202,48			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.074,20				
	9		OTROS		11,46			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					734,89

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.575,78				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.553,21				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.097,55		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
2	PROTESIS		1,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		681,88				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	314,67					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							507.289,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							507.289,49
TOTAL PRESUPUESTO							507.289,49

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				245.391,70
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.391,70
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		74.806,16		
4 2 2	CAPITALES COSTE		98.596,91		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862,69			
2	POR MUERTE	10.734,22			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.988,63		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					245.391,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					245.391,70
TOTAL PRESUPUESTO					245.391,70

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		2	21		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	679	688	9	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	34.530,23	35.668,51	1.138,28	
	Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	28.731,81	851,25	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	64.400,32	1.989,53	
	Transferencias	6.314,97	7.790,68	1.475,71	
	Inversiones	2.369,70	2.950,14	580,44	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.095,46	75.141,14	4.045,68	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		71.095,46	75.141,14	4.045,68	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		35.668,51				
1 3	LABORALES		26.799,58				
1 3 0	LABORAL FIJO	24.647,74					
1	OTROS DIRECTIVOS	348,46					
9	OTROS DIRECTIVOS	348,46					
9	OTRO PERSONAL	24.299,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	995,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	995,58					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205,38					
9	OTRAS	205,38					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	331,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	331,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	619,38					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.868,93				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.061,27					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	207,08					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	418,74					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	84,07					
4	ACCION SOCIAL	122,78					
5	SEGUROS	175,91					
9	OTROS	52,69					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.731,81				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.587,34				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,56					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,12					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,80					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.527,46					
2 0 9	CANONES	421,40					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.738,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	728,59					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,21					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	569,32					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.170,66				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	329,74					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203,03					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,48					
2 2 1	SUMINISTROS	2.467,96					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	912,81					
0	ENERGIA ELECTRICA	773,25					
1	AGUA	46,05					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	2	GAS	5,25				
	3	COMBUSTIBLE	88,26				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	693,39				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,55				
	1	VESTUARIO	3,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	741,75				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51,02				
	8	BANCO DE SANGRE	15,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	49,59				
2 2 2		COMUNICACIONES				823,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,55				
	9	OTRAS	5,65				
2 2 3		TRANSPORTES				77,08	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,54				
	9	OTROS RIESGOS	7,03				
2 2 5		TRIBUTOS				170,99	
	2	LOCALES	170,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				303,41	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	22,74				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,22				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	74,79				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70				
	9	OTROS	130,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.968,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	387,09				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.418,55				
	4	SEGURIDAD	228,62				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.884,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07				
	9	OTROS	11,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					973,29
2 3 0		DIETAS				294,36	
2 3 1		LOCOMOCION				662,69	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				16,24	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.262,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.574,89	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,92			
9	OTRAS	0,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.951,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					75.141,14
TOTAL PRESUPUESTO					75.141,14

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 2 1	Programa 21 22	EJERCICIO 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	61,66	61,05	02				
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	86.520	86.833	03				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	679	688	9				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	34.530,23	35.668,51	1.138,28				
	Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	28.731,81	851,25				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	64.400,32	1.989,53				
	Transferencias	6.314,97	7.790,68	1.475,71				
	Inversiones	2.369,70	2.950,14	580,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.095,46	75.141,14	4.045,68				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL				
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.519	86.833	19				
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	782.585	787.815	20				
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.520	86.833	22				
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.787	55.397	23				
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.041	1.167.356	28				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		35.668,51			
1 3	LABORALES		26.799,58			
1 3 0	LABORAL FIJO	24.647,74				
1	OTROS DIRECTIVOS	348,46				
9	OTROS DIRECTIVOS	348,46				
9	OTRO PERSONAL	24.299,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	995,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	995,58				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205,38				
9	OTRAS	205,38				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	331,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	331,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	619,38				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.868,93			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.061,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	207,08				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	418,74				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	84,07				
4	ACCION SOCIAL	122,78				
5	SEGUROS	175,91				
9	OTROS	52,69				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.731,81			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.587,34			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.438,56				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,12				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,80				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.527,46				
2 0 9	CANONES	421,40				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.738,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	728,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,21				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	569,32				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.170,66			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	329,74				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203,03				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,23				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,48				
2 2 1	SUMINISTROS	2.467,96				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	912,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	773,25				
1	AGUA	46,05				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	2	GAS	5,25			
		3	COMBUSTIBLE	88,26			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,39		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,67		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,55		
	1		VESTUARIO	3,55			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		741,75		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,02		
	8		BANCO DE SANGRE		15,18		
	9		OTROS SUMINISTROS		49,59		
2 2 2			COMUNICACIONES			823,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		677,77		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		140,55		
	9		OTRAS		5,65		
2 2 3			TRANSPORTES			77,08	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,54		
	9		OTROS RIESGOS		7,03		
2 2 5			TRIBUTOS			170,99	
	2		LOCALES		170,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			303,41	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		22,74		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,22		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		74,79		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		74,70		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70			
	9		OTROS		130,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.968,94	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		387,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.418,55		
	4		SEGURIDAD		228,62		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,37		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.884,07		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07			
	9		OTROS		11,24		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				973,29
2 3 0			DIETAS			294,36	
2 3 1			LOCOMOCION			662,69	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,24	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.262,40
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.574,89	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,92			
9	OTRAS	0,92			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.951,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					75.141,14
TOTAL PRESUPUESTO					75.141,14

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.310,34
1 3	LABORALES					7.921,96
1 3 0	LABORAL FIJO			7.408,17		
9	OTRO PERSONAL		7.408,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.408,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			215,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			62,31		
9	OTRAS		62,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			60,90		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.388,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			272,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		76,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52			
4	ACCION SOCIAL		40,34			
5	SEGUROS		62,47			
9	OTROS		15,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.235,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.550,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			951,95		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,47		
2 0 9	CANONES			116,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					490,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			74,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			186,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			214,73		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.668,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			74,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65			
2 2 1	SUMINISTROS			3.099,16		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	191,06				
1	AGUA	38,60				
2	GAS	18,72				
3	COMBUSTIBLE	3,79				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,95		
	1	VESTUARIO	8,95			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69		
	0	IMPLANTES	1.297,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		84,14		
	8	BANCO DE SANGRE		6,46		
	9	OTROS SUMINISTROS		24,29		
2 2 2		COMUNICACIONES			91,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,56		
	9	OTRAS		0,98		
2 2 3		TRANSPORTES			8,83	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,13		
	9	OTROS RIESGOS		5,23		
2 2 5		TRIBUTOS			192,95	
	2	LOCALES		192,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			96,94	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,94		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,58		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,81		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81			
	9	OTROS		39,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.090,34	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.072,41		
	4	SEGURIDAD		499,63		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		490,26		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,48		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		835,12		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12			
	9	OTROS		45,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				55,49
2 3 0		DIETAS			15,69	
2 3 1		LOCOMOCION			39,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.470,39
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.891,43	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		194,35		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5.687,56			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.009,52			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.578,96		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.578,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.184,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						833,64
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				833,64		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			833,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.350,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.350,50		
	2 PROTESIS			1.137,56			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.137,56			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			212,94			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			212,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.729,87
6	INVERSIONES REALES						295,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						105,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						52,64
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,64			
	9 OTRAS			52,64			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.077,51
TOTAL PRESUPUESTO							36.077,51

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					10.310,34
1 3	LABORALES					7.921,96
1 3 0	LABORAL FIJO			7.408,17		
9	OTRO PERSONAL		7.408,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.408,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			215,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			62,31		
9	OTRAS		62,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			60,90		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.388,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.115,43				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			272,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		76,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52			
4	ACCION SOCIAL		40,34			
5	SEGUROS		62,47			
9	OTROS		15,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.235,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.550,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			951,95		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,47		
2 0 9	CANONES			116,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					490,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			74,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			186,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			214,73		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.668,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			74,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65			
2 2 1	SUMINISTROS			3.099,16		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	191,06				
1	AGUA	38,60				
2	GAS	18,72				
3	COMBUSTIBLE	3,79				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2018	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,95				
	1	VESTUARIO	8,95					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69				
	0	IMPLANTES	1.297,33					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		84,14				
	8	BANCO DE SANGRE		6,46				
	9	OTROS SUMINISTROS		24,29				
2 2 2		COMUNICACIONES				91,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,56				
	9	OTRAS		0,98				
2 2 3		TRANSPORTES				8,83		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				15,36		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,13				
	9	OTROS RIESGOS		5,23				
2 2 5		TRIBUTOS				192,95		
	2	LOCALES		192,95				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				96,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,94				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,58				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,81				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81					
	9	OTROS		39,61				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.090,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.072,41				
	4	SEGURIDAD		499,63				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		490,26				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,48				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		835,12				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12					
	9	OTROS		45,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					55,49	
2 3 0		DIETAS				15,69		
2 3 1		LOCOMOCION				39,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.470,39	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.891,43		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		194,35				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687,56				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009,52				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.578,96		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.578,96				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.184,14
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					833,64
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			833,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	833,64				
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.350,50
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.350,50		
	2	PROTESIS	1.137,56				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	212,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.729,87
	6	INVERSIONES REALES					295,00
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					105,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00		
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					52,64
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,64
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,64				
	9	OTRAS	52,64				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.077,51
TOTAL PRESUPUESTO							36.077,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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	27	27		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.396,73	1.414,26	17,53	
	Otros gastos de funcionamiento	271,80	318,00	46,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.668,53	1.732,26	63,73	
	Transferencias				
	Inversiones	9,00		-9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.677,53	1.732,26	54,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.677,53	1.732,26	54,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.677,53	1.732,26	54,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.677,53	1.732,26	54,73	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.414,26
1 3	LABORALES						1.055,52
1 3 0	LABORAL FIJO				1.014,00		
1	1	OTROS DIRECTIVOS	162,85				
	9	OTROS DIRECTIVOS	162,85				
	9	OTRO PERSONAL		851,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,72		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,72			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,81		
	9	OTRAS		9,81			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				7,35		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,35			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,64		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						358,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,72		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,02		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,95				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,13				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,79				
	4	ACCION SOCIAL	8,72				
	5	SEGUROS	2,27				
	9	OTROS	2,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						318,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						50,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,89		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13,02		
2 0 9	CANONES				6,60		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						168,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				12,49		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,93				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,77				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,79				
2 2 1	SUMINISTROS				11,27		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,37				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,40				
	1	AGUA	0,37				
	2	GAS	0,07				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,53					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,27				
2 2 2		COMUNICACIONES				15,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,14				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,16				
	9	OTRAS		0,06				
2 2 3		TRANSPORTES				0,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,18		
	9	OTROS RIESGOS		0,18				
2 2 5		TRIBUTOS				0,64		
	2	LOCALES		0,64				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				91,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		24,50				
	1	DE COMUNICACION	24,50					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,35				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97					
	9	OTROS		2,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,23				
	4	SEGURIDAD		1,89				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42					
	9	OTROS		0,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						90,30
2 3 0		DIETAS				17,91		
2 3 1		LOCOMOCION				72,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.732,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.732,26
TOTAL PRESUPUESTO								1.732,26

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.414,26
1 3	LABORALES				1.055,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.014,00	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	162,85			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	162,85			
9	9 OTRO PERSONAL		851,15		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,72	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,72		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,81	
9	9 OTRAS		9,81		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			7,35	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,35		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				358,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			303,72	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303,72			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,02	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11,95			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,13			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,79			
4	4 ACCION SOCIAL	8,72			
5	5 SEGUROS	2,27			
9	9 OTROS	2,16			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				318,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,89	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,02	
2 0 9	CANONES			6,60	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,71	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				168,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,49	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,93			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,77			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,79			
2 2 1	SUMINISTROS			11,27	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,37			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	4,40			
1	1 AGUA	0,37			
2	2 GAS	0,07			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0 3	3	COMBUSTIBLE	2,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,27			
2 2 2		COMUNICACIONES			15,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,14			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,16			
	9	OTRAS		0,06			
2 2 3		TRANSPORTES			0,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,18		
	9	OTROS RIESGOS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			0,64		
	2	LOCALES		0,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		24,50			
	1	DE COMUNICACION	24,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,35			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97				
	9	OTROS		2,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,23			
	4	SEGURIDAD		1,89			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42				
	9	OTROS		0,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					90,30
2 3 0		DIETAS			17,91		
2 3 1		LOCOMOCION			72,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.732,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.732,26
TOTAL PRESUPUESTO							1.732,26

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.527,31				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		97.527,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.876,37					
8 0 1	A LARGO PLAZO	92.650,94					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			97.527,31				
TOTAL PRESUPUESTO			119.527,31				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					97.527,31	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					97.527,31	
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.876,37			
8 0 1	A LARGO PLAZO			92.650,94			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97.527,31	
TOTAL PRESUPUESTO							119.527,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		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.					
MEIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	170	172	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.398,57	9.668,41	269,84	
	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	4.473,29	298,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	14.141,70	568,19	
	Transferencias	2.164,85	5.169,74	3.004,89	
	Inversiones	991,71	1.454,00	462,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	20.765,44	4.035,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105,00	1.110,00	5,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.835,07	21.875,44	4.040,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.835,07	21.875,44	4.040,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.835,07	21.875,44	4.040,37	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.668,41
1 3	LABORALES						7.404,41
1 3 0	LABORAL FIJO			7.058,32			
0	ALTOS CARGOS		215,55				
1	OTROS DIRECTIVOS		1.120,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94					
9	OTROS DIRECTIVOS	808,66					
9	OTRO PERSONAL		5.722,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			40,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,32				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			57,62			
9	OTRAS		57,62				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			74,60			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		74,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,33			
0	ALTOS CARGOS		3,33				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			170,22			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.264,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.938,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			325,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,14				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		158,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,45				
4	ACCION SOCIAL		29,09				
5	SEGUROS		14,14				
9	OTROS		13,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.223,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.247,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,96			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,80			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			762,10			
2 0 9	CANONES			204,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						398,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,47			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,82			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.176,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,23			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,63				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,49				
2 2 1	SUMINISTROS			136,61			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			110,74			
	0	ENERGIA ELECTRICA	69,97				
	1	AGUA	8,00				
	2	GAS	3,30				
	3	COMBUSTIBLE	29,47				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,52			
	1	VESTUARIO	0,52				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,30			
	9	OTROS SUMINISTROS		6,05			
2 2 2	COMUNICACIONES				125,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		113,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,01			
	9	OTRAS		2,96			
2 2 3	TRANSPORTES				9,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,55			
	9	OTROS RIESGOS		10,35			
2 2 5	TRIBUTOS				23,52		
	0	ESTATALES		20,34			
	2	LOCALES		3,18			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				256,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,19			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		136,03			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,13			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13				
	9	OTROS		73,69			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.538,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		208,63			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		136,64			
	4	SEGURIDAD		103,23			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,55			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.062,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64				
	9	OTROS		2,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						400,95
	2 3 0	DIETAS			116,66		
	2 3 1	LOCOMOCION			224,74		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,55		
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.166,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						126,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			126,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			126,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.307,70	
6	INVERSIONES REALES					1.454,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.412,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.387,72			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,28	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,28			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,74	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,74	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,74			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,74			
9	OTRAS			3,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.457,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.765,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.110,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
0	AL PERSONAL			700,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					310,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
1	A LARGO PLAZO			300,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
1	A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.110,00	
TOTAL PRESUPUESTO						21.875,44	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 45	Programa 45,91	EJERCICIO 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	4,49	4,67		01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	17,63		08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	118,79	116,56		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	170	172	2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	9.398,57	9.668,41	269,84	
	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	4.473,29	298,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	14.141,70	568,19	
	Transferencias	2.164,85	5.169,74	3.004,89	
	Inversiones	991,71	1.454,00	462,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	20.765,44	4.035,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105,00	1.110,00	5,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.835,07	21.875,44	4.040,37	
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	427.756	432.206		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.188	20.188		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	155.318,77	160.626,73		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	911.285,10		41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.307.455	1.378.116		42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.668,41			
1 3	LABORALES		7.404,41			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.058,32				
0	ALTOS CARGOS	215,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.120,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94				
9	OTROS DIRECTIVOS	808,66				
9	OTRO PERSONAL	5.722,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	40,32				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,32				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	57,62				
9	OTRAS	57,62				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	74,60				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	74,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	3,33				
0	ALTOS CARGOS	3,33				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	170,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.264,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938,86				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.938,86				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	325,14				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73,14				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	158,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	37,45				
4	ACCION SOCIAL	29,09				
5	SEGUROS	14,14				
9	OTROS	13,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.223,29			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.247,55			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203,96				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76,80				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	762,10				
2 0 9	CANONES	204,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		398,01			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,98				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52,74				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,47				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	303,82				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.176,78			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	76,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,63				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,49				
2 2 1	SUMINISTROS	136,61				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	110,74					
	0 ENERGIA ELECTRICA	69,97					
	1 AGUA	8,00					
	2 GAS	3,30					
	3 COMBUSTIBLE	29,47					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,52					
	1 VESTUARIO	0,52					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,30					
	9 OTROS SUMINISTROS	6,05					
2 2 2	COMUNICACIONES		125,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	9,01					
	9 OTRAS	2,96					
2 2 3	TRANSPORTES		9,25				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		10,90				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,55					
	9 OTROS RIESGOS	10,35					
2 2 5	TRIBUTOS		23,52				
	0 ESTATALES	20,34					
	2 LOCALES	3,18					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		256,04				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	14,19					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	136,03					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	32,13					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13					
	9 OTROS	73,69					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,53				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	208,63					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	136,64					
	4 SEGURIDAD	103,23					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,55					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.062,64					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64					
	9 OTROS	2,84					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						400,95
	0 DIETAS		116,66				
	2 3 1 LOCOMOCION		224,74				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		59,55				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
	3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.166,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						126,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			126,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			126,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.307,70	
6	INVERSIONES REALES					1.454,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.412,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.387,72			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,28	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,28			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,74	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,74	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,74			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,74			
9	OTRAS			3,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.457,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						20.765,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.110,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					800,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00			
0	AL PERSONAL			700,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					310,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
1	A LARGO PLAZO			300,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
1	A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.110,00	
TOTAL PRESUPUESTO						21.875,44	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,92	0,92	52,64	
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					2.951,06	2.951,06	347,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	245.391,70	752.681,19	752.681,19	75.141,14	75.141,14	36.077,51	
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								

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	10.310,34	45.978,85	1.414,26	1.414,26	1.414,26		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.921,96	34.721,54	1.055,52	1.055,52	1.055,52		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.388,38	11.257,31	358,74	358,74	358,74		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.235,39	51.967,20	318,00	318,00	318,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.550,56	6.137,90	50,01	50,01	50,01		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,17	2.228,29	9,68	9,68	9,68		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.668,78	14.839,44	168,01	168,01	168,01		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	55,49	1.028,78	90,30	90,30	90,30		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.470,39	27.732,79					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.184,14	9.973,90					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	833,64	1.158,14					
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		422,13					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.350,50	8.393,63					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.729,87	107.919,95	1.732,26	1.732,26	1.732,26		
6 INVERSIONES REALES	295,00	3.245,14					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	105,00	265,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	190,00	2.980,14					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,64	53,56				22.000,00	22.000,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,64	53,56				22.000,00	22.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347,64	3.298,70				22.000,00	22.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	111.218,65	1.732,26	1.732,26	1.732,26	22.000,00	22.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						97.527,31	97.527,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						97.527,31	97.527,31
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						97.527,31	97.527,31

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.668,41	9.668,41	9.668,41				89.442,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.404,41	7.404,41	7.404,41				67.063,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.264,00	2.264,00	2.264,00				22.378,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.223,29	4.223,29	4.223,29				70.934,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.247,55	1.247,55	1.247,55				10.653,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	398,01	398,01	398,01				3.749,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.176,78	2.176,78	2.176,78				24.696,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400,95	400,95	400,95				2.254,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.580,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.166,00	5.166,00	5.166,00				721.014,37
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							83,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00	126,00	126,00				247.475,84
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.422,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				468.032,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.307,70	19.307,70	19.307,70				881.641,10
6 INVERSIONES REALES	1.454,00	1.454,00	1.454,00				4.699,14
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.412,72	1.412,72	1.412,72				1.677,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,28	41,28	41,28				3.021,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,74	3,74	22.003,74				22.057,30

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,74	3,74	22.003,74				22.057,30
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	1.457,74	1.457,74	23.457,74				26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	20.765,44	42.765,44				908.397,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.110,00	1.110,00	98.637,31				98.637,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			97.527,31				97.527,31
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	800,00	800,00	800,00				800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	310,00	310,00				310,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	1.110,00	1.110,00	98.637,31				98.637,31

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	507.289,49		507.289,49		507.289,49
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	245.391,70		245.391,70		245.391,70
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141,14
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141,14
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077,51
22	ATENCION ESPECIALIZADA	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077,51
2	ASISTENCIA SANITARIA	107.919,95	3.298,70	111.218,65		111.218,65
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.732,26		1.732,26		1.732,26
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
3	SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527,31
43	GESTION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527,31
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875,44
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875,44
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	23.457,74	42.765,44	98.637,31	141.402,75
TOTAL PRESUPUESTO		881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		89.442,00
1 3	LABORALES		67.063,93
1 3 0	LABORAL FIJO	62.658,11	
0	ALTOS CARGOS	215,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.903,18	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	467,90	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.435,28	
9	OTRO PERSONAL	60.539,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.539,38	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.800,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.800,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	557,79	
9	OTRAS	557,79	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	3,33	
0	ALTOS CARGOS	3,33	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.544,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.378,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.557,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.557,48	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.820,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	502,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.218,97	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	211,82	
4	ACCION SOCIAL	394,54	
5	SEGUROS	352,78	
9	OTROS	140,48	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.934,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.653,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.655,25	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,95	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	407,70	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.522,52	
2 0 9	CANONES	1.031,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.749,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.384,19	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,56	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.455,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24.696,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	721,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433,74	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	98,16	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,92	
2 2 1	SUMINISTROS		6.708,04
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.949,44	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.593,99	
	1 AGUA	128,90	
	2 GAS	32,59	
	3 COMBUSTIBLE	193,96	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	959,42	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	959,42	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,46	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,65	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	15,37	
	1 VESTUARIO	15,37	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93,58	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.338,97	
	0 IMPLANTES	1.367,50	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.971,47	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	191,35	
	8 BANCO DE SANGRE	22,43	
	9 OTROS SUMINISTROS	110,37	
2 2 2	COMUNICACIONES		2.295,14
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.004,67	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.004,67	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	277,81	
	9 OTRAS	12,66	
2 2 3	TRANSPORTES		163,42
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		80,58
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	49,73	
	9 OTROS RIESGOS	30,85	
2 2 5	TRIBUTOS		511,76
	0 ESTATALES	20,34	
	2 LOCALES	491,42	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.123,87
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	84,71	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,21	
	1 DE COMUNICACION	24,50	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	109,18	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	347,76	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	233,96	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	233,96	
	9 OTROS	348,26	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.091,58
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.703,89	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.748,42	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD			1.035,85		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			553,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			104,64		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			4.874,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.874,45				
	9	OTROS			71,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.254,92
2 3 0		DIETAS				596,10	
2 3 1		LOCOMOCION				1.583,03	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,79	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					29.580,82
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.899,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			50,83		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.393,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.455,39		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.683,38	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			194,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			6.381,72		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.107,31		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.228,17	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.754,16		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.379,40				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		177,78			
	9	OTROS		196,98			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.130,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.343,11		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.437,91	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.410,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			27,41		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.332,04	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			35,14		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.296,90		
3		GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					721.014,37
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					83,44
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				83,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					247.475,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				74.806,16	
4 2 2		CAPITALES COSTE				98.596,91	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			87.862,69		
	2	POR MUERTE			10.734,22		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.988,63	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.084,14	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.084,14		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			5.422,13
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		422,13	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			468.032,96
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		414.377,21	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	414.377,21		
1	REGIMEN GENERAL	294.202,64		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		35.992,46	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.060,51		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	198,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.733,68		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,68		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.132,11	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.575,78		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.553,21		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.681,70	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.333,65		
1	REGIMEN GENERAL	100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65		
2	PROTESIS	1.138,56		
1	REGIMEN GENERAL	1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	212,94		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	681,88		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		4,05
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		314,67
4 8 9	FARMACIA		1.809,48
	0 RECETAS MEDICAS		1.212,33
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.212,33
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		597,15
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		597,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			881.641,10
6	INVERSIONES REALES		4.699,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.677,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.592,72
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.021,42
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		307,21
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		176,19
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		356,01
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.182,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.057,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.057,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.057,30
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,30
	9 OTRAS		57,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			908.397,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		98.637,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		97.527,31
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.876,37
8 0 1	A LARGO PLAZO		92.650,94
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00
	0 AL PERSONAL		100,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00
	0 AL PERSONAL		700,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		310,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		300,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1 A LARGO PLAZO	300,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
	1 A LARGO PLAZO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			98.637,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.007.034,85

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	179
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187
22 ATENCION ESPECIALIZADA	195
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	211
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	223
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	229
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	251
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	355.420
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.922
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	182.222
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	41.973
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.047
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	24.016

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
- ADMINISTRATIVOS.....	63					
- AUXILIARES.....	180					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	287					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	95	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	154	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	289					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6	- OTROS CENTROS	1			80
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	585	SUMA	13	2	5.397	7.832

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.617,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.063,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.554,15	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.948,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.948,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.803,38	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	114.637,64	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	105.655,99	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	509,75	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.037,01	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.835,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.838,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.823,83	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.823,83	
0	AL SECTOR PUBLICO	230,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.070,99	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	522,74	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	14,98	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,98	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		967,08
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	962,59	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	962,59	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,49	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,49	
3 9	OTROS INGRESOS		29,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	29,56	
1	INTERESES	29,56	
9	OTROS	29,56	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,34	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.441,34
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.441,14
5 0 0	DEL ESTADO	2.101,43	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.101,43	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	211,41	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.128,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		0,20
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,20	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		0,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		326.083,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.408,87
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.343,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.343,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		27,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	27,76	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		27,76
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		38,11
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,81
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	2,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,30
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		16.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.581,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.419,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.408,87
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			344.492,49

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.567,62				
1 3	LABORALES		2.408,56				
1 3 0	LABORAL FIJO		2.140,04				
9	OTRO PERSONAL	2.140,04					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.140,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		214,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	214,51					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,52				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,02					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		41,49				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.159,06				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		232,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,16					
4	ACCION SOCIAL	60,00					
5	SEGUROS	137,41					
9	OTROS	11,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		704,11				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		190,70				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,65				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,15				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,36				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,20				
2 0 9	CANONES		0,24				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		25,61				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,53				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,37				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,92				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,69				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		408,33				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		22,35				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,68					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,88					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,79					
2 2 1	SUMINISTROS		29,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,12					
0	ENERGIA ELECTRICA	14,42					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	0,70			
		2	GAS	2,92			
		3	COMBUSTIBLE	1,08			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,57			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,60			
		1	VESTUARIO	0,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,21			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,16			
	9		OTROS SUMINISTROS	7,41			
2 2 2			COMUNICACIONES		77,93		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,05			
2 2 3			TRANSPORTES		14,14		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		10,24		
	9		OTROS RIESGOS	10,24			
2 2 5			TRIBUTOS		2,73		
		1	AUTONOMICOS	0,10			
		2	LOCALES	2,63			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		199,25		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,94			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,46			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46			
		9	OTROS	161,85			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	49,97			
		4	SEGURIDAD	0,65			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				61,47
2 3 0			DIETAS		30,20		
2 3 1			LOCOMOCION		31,27		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				18,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,00			
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		12,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,00			
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				253.278,85
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				20,37
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		20,37		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.714,06	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.595,15			
4 2 2	CAPITALES COSTE			36.804,94			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94			
	2	POR MUERTE		5.295,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.313,97			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					153.544,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43			
	1	REGIMEN GENERAL		89.794,56			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		29.709,87			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.621,02			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		135,20			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.035,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.035,23			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,30			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.800,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.740,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		197,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						257.550,58	
6	INVERSIONES REALES					45,73	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45,73	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,55			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,18			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						45,73	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							257.596,31
TOTAL PRESUPUESTO							257.596,31	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.331,27
1 3	LABORALES						2.242,98
1 3 0	LABORAL FIJO				1.978,38		
9	OTRO PERSONAL			1.978,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.978,38			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				212,51		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			212,51			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00		
9	OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,52		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,02			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,57		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.088,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				873,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			873,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				214,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,92			
4	ACCION SOCIAL			50,00			
5	SEGUROS			134,83			
9	OTROS			10,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						664,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						178,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9	CANONES				0,14		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23,31
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						393,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				19,35		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,88			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,79			
2 2 1	SUMINISTROS				28,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,72			
0	ENERGIA ELECTRICA			14,32			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	1	AGUA	0,60				
	2	GAS	2,82				
	3	COMBUSTIBLE	0,98				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50			
	1	VESTUARIO	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,31			
2 2 2		COMUNICACIONES			77,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95			
2 2 3		TRANSPORTES			14,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,14		
	9	OTROS RIESGOS		10,14			
2 2 5		TRIBUTOS			2,53		
	2	LOCALES		2,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			193,05		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36				
	9	OTROS		155,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,62		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97			
	4	SEGURIDAD		0,65			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					51,47
2 3 0		DIETAS			25,20		
2 3 1		LOCOMOCION			26,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			12,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					153.564,79
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,37
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					153.544,42

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	133.704,43			
	1 REGIMEN GENERAL	89.794,56			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.621,02			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.035,23			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,30			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.800,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,39			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					157.560,87
6	INVERSIONES REALES				40,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,73
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,18	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					40,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					157.601,60
TOTAL PRESUPUESTO					157.601,60

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 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	147	122	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	25	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	173,00	236,35	63,35
Otros gastos de funcionamiento	33,30	39,30	6,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	206,30	275,65	69,35
Transferencias	98.567,57	99.714,06	1.146,49
Inversiones	5,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778,87	99.994,71	1.215,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.778,87	99.994,71	1.215,84

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)	31.348,25	31.509,94	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	147	122	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.253,40	258.278,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.295,82	5.295,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	25	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.661,67	211.800,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	352.905	362.342	25

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						236,35
1 3	LABORALES						165,58
1 3 0	LABORAL FIJO		161,66				
9	OTRO PERSONAL	161,66					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	161,66					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,92				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						70,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,83				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,24					
4	ACCION SOCIAL	10,00					
5	SÉGUROS	2,58					
9	OTROS	1,01					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10				
2 0 9	CANONES		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS		0,90				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,40					
0	ENERGIA ELECTRICA	0,10					
1	AGUA	0,10					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10					
1	VESTUARIO	0,10					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES				0,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				0,20		
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,20		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	9 OTROS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						99.714,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						99.714,06
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				30.595,15		
4 2 2	CAPITALES COSTE				36.804,94		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94				
	2 POR MUERTE		5.295,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.313,97		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						99.989,71
6	INVERSIONES REALES						5,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						99.994,71

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					99.994,71

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.068,44			
1 3	LABORALES		3.853,11			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.123,88				
9	OTRO PERSONAL	3.123,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.123,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	604,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,00				
9	OTRAS	10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	114,23				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.215,33			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	309,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,90				
4	ACCION SOCIAL	90,00				
5	SEGUROS	129,88				
9	OTROS	18,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.386,28			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		417,07			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	389,89				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,48				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,29				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,49				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 0 9	CANONES	0,82				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		179,27			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,78				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,63				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13,46				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		971,47			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	22,95				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,41				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,32				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,22				
2 2 1	SUMINISTROS	209,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	120,08				
0	ENERGIA ELECTRICA	108,91				
1	AGUA	4,31				
2	GAS	6,86				

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área 2	Grupo 2,1	Programa 1	EJERCICIO 2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,03		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,33		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,40		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			13,90		
	1 VESTUARIO	13,90				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			23,66		
	0 IMPLANTES	1,30				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,54				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			18,42		
	9 OTROS SUMINISTROS			31,39		
2 2 2	COMUNICACIONES				106,39	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			88,64		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			17,75		
2 2 3	TRANSPORTES				28,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,53	
	9 OTROS RIESGOS			10,53		
2 2 5	TRIBUTOS				8,28	
	1 AUTONOMICOS			0,81		
	2 LOCALES			7,47		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				208,47	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,41		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,24		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9 OTROS			206,82		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				376,66	
	3 LIMPIEZA Y ASEO			336,75		
	4 SEGURIDAD			4,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			35,91		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					115,00
2 3 0	DIETAS				75,00	
2 3 1	LOCOMOCION				40,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.703,47
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.749,83	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			19,90		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			1.729,93		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				825,99	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			825,99		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,65	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			69,57		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			58,08		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.100,54	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.077,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.500,00			
4 8 9	FARMACIA			577,00			
0	RECETAS MEDICAS			460,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		460,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			117,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			117,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.555,26	
6	INVERSIONES REALES					257,62	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					176,03	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						257,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.812,88	
TOTAL PRESUPUESTO							11.812,88

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (NUMERO 2)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL										
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL								
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL								5.068,44	
1 3	LABORALES								3.853,11	
1 3 0	LABORAL FIJO							3.123,88		
9	OTRO PERSONAL	3.123,88								
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.123,88								
1 3 1	LABORAL EVENTUAL							604,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,00								
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE							10,00		
9	OTRAS	10,00								
1 3 4	INDEMNIZACIONES							1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50								
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50								
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES							114,23		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								1.215,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							905,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905,37								
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL							309,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00								
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,90								
4	ACCION SOCIAL	90,00								
5	SEGUROS	129,88								
9	OTROS	18,18								
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								4.386,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								417,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							389,89		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							23,48		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES							1,29		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							1,49		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							0,10		
2 0 9	CANONES							0,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								179,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							39,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							116,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION							9,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							13,46		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								971,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA							22,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,41								
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,32								
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,22								
2 2 1	SUMINISTROS							209,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	120,08								
0	ENERGIA ELECTRICA	108,91								
1	AGUA	4,31								
2	GAS	6,86								

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.100,54	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.077,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 9	FARMACIA			577,00			
	0	RECETAS MEDICAS		460,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.555,26	
6	INVERSIONES REALES					257,62	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					176,03	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,13			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						257,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.812,88	
TOTAL PRESUPUESTO							11.812,88

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUALIA				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				285	290	5	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				14.717,53	15.161,29	443,76	
Otros gastos de funcionamiento				13.168,95	13.121,18	-47,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				27.886,48	28.282,47	395,99	
Transferencias				438,49	450,00	11,51	
Inversiones				580,59	969,02	388,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.905,56	29.701,49	795,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				28.905,56	29.701,49	795,93	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28.905,56	29.701,49	795,93	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				28.905,56	29.701,49	795,93	

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.161,29	
1 3	LABORALES					11.056,51	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.757,59			
1	OTROS DIRECTIVOS			121,95			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			121,95			
9	OTRO PERSONAL			9.635,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.635,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.066,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.066,81			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			14,06			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			14,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.104,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			44,02			
4	ACCION SOCIAL			175,00			
5	SEGUROS			355,25			
9	OTROS			50,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.121,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.236,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.227,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30			
2 0 9	CANONES			2,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					593,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.550,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			44,41			
2 2 1	SUMINISTROS			2.629,76			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,86			
0	ENERGIA ELECTRICA			243,52			
1	AGUA			23,13			
2	GAS			73,68			
3	COMBUSTIBLE			5,53			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	80,47					
	1 VESTUARIO	80,47					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78					
	0 IMPLANTES	507,82					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45					
	9 OTROS SUMINISTROS	176,64					
2 2 2	COMUNICACIONES		205,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,74					
2 2 3	TRANSPORTES		85,96				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		13,95				
	1 VEHICULOS	1,40					
	9 OTROS RIESGOS	12,55					
2 2 5	TRIBUTOS		15,60				
	1 AUTONOMICOS	0,30					
	2 LOCALES	15,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		902,84				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32					
	9 OTROS	895,52					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		585,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	580,14					
	4 SEGURIDAD	4,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			255,40			
2 3 0	DIETAS		139,42				
2 3 1	LOCOMOCION		115,98				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.485,61			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.880,07				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		9,56				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		247,23				
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					450,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					450,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00			
2	PROTESIS			435,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			435,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			15,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.732,47	
6	INVERSIONES REALES					969,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					847,95	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			250,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					121,07	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						969,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.701,49	
TOTAL PRESUPUESTO							29.701,49

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				15.161,29
1 3	LABORALES				11.056,51
1 3 0	LABORAL FIJO			9.757,59	
1	OTROS DIRECTIVOS		121,95		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		121,95		
9	OTRO PERSONAL		9.635,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.635,64		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.066,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.066,81		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			14,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,06		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,05	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.104,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.320,01		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,77	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		44,02		
4	ACCION SOCIAL		175,00		
5	SEGUROS		355,25		
9	OTROS		50,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.121,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.236,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.227,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30	
2 0 9	CANONES			2,03	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				593,54
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.550,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			111,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,52		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,41		
2 2 1	SUMINISTROS			2.629,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,86		
0	ENERGIA ELECTRICA		243,52		
1	AGUA		23,13		
2	GAS		73,68		
3	COMBUSTIBLE		5,53		

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	80,47			
	1	VESTUARIO	80,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78			
	0	IMPLANTES	507,82			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45			
	9	OTROS SUMINISTROS	176,64			
2 2 2		COMUNICACIONES			205,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,74			
2 2 3		TRANSPORTES			85,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1	VEHICULOS	1,40			
	9	OTROS RIESGOS	12,55			
2 2 5		TRIBUTOS			15,60	
	1	AUTONOMICOS	0,30			
	2	LOCALES	15,30			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9	OTROS	895,52			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			585,14	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	580,14			
	4	SEGURIDAD	4,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				255,40
2 3 0		DIETAS			139,42	
2 3 1		LOCOMOCION			115,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.485,61
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					450,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					450,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00			
2	PROTESIS			435,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			435,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			15,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.732,47	
6	INVERSIONES REALES					969,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					847,95	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			250,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					121,07	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,76			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						969,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.701,49	
TOTAL PRESUPUESTO							29.701,49

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		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	9	9		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	643,93	485,62	-158,31	
	Otros gastos de funcionamiento	527,73	528,73	1,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.171,66	1.014,35	-157,31	
	Transferencias				
	Inversiones	6,55	6,55		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,21	1.020,90	-157,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.178,21	1.020,90	-157,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.178,21	1.020,90	-157,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.178,21	1.020,90	-157,31	

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL						485,62
1 3	LABORALES						338,09
1 3 0	LABORAL FIJO					330,90	
	9 OTRO PERSONAL	330,90					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,90					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7,19	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						147,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					114,48	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					33,05	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,76					
	4 ACCION SOCIAL	6,00					
	5 SEGUROS	14,27					
	9 OTROS	2,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						528,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,28	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,12	
2 0 9	CANONES					0,05	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,44	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,13	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						466,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,59	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92					
2 2 1	SUMINISTROS					9,47	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,97					
	0 ENERGIA ELECTRICA	4,70					
	1 AGUA	0,11					
	2 GAS	0,08					
	3 COMBUSTIBLE	0,08					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
	1 VESTUARIO	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,34					
	9 OTROS SUMINISTROS	3,55					

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,07		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00	6,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,07			
2 2 3	TRANSPORTES			1,75		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,72		
9	OTROS RIESGOS		3,72			
2 2 5	TRIBUTOS			0,97		
1	AUTONOMICOS		0,25			
2	LOCALES		0,72			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			381,10		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23				
9	OTROS		379,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,55		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88			
3	LIMPIEZA Y ASEO		10,52			
4	SEGURIDAD		0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,41
2 3 0	DIETAS			6,66		
2 3 1	LOCOMOCION			30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.014,35
6	INVERSIONES REALES					6,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,04		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.020,90
TOTAL PRESUPUESTO						1.020,90

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					485,62
1 3	LABORALES					338,09
1 3 0	LABORAL FIJO			330,90		
9	OTRO PERSONAL		330,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,19	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					147,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,05	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,76			
4	ACCION SOCIAL		6,00			
5	SEGUROS		14,27			
9	OTROS		2,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					528,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,12	
2 0 9	CANONES				0,05	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,13	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					466,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				13,59	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,13				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,92				
2 2 1	SUMINISTROS				9,47	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,70				
1	AGUA	0,11				
2	GAS	0,08				
3	COMBUSTIBLE	0,08				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50			
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34			
9	OTROS SUMINISTROS		3,55			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	COMUNICACIONES		10,07		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,07		
2 2 3	TRANSPORTES		1,75		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,72		
	9 OTROS RIESGOS		3,72		
2 2 5	TRIBUTOS		0,97		
	1 AUTONOMICOS		0,25		
	2 LOCALES		0,72		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		381,10		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23			
	9 OTROS		379,87		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45,55		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		10,52		
	4 SEGURIDAD		0,15		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				37,41
2 3 0	DIETAS		6,66		
2 3 1	LOCOMOCION		30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.014,35
6	INVERSIONES REALES				6,55
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,04		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.020,90
TOTAL PRESUPUESTO					1.020,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						14.396,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.396,16
8 0 0	A CORTO PLAZO				12.624,54		
8 0 1	A LARGO PLAZO				1.771,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							14.396,16
TOTAL PRESUPUESTO							29.396,16

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				14.396,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				14.396,16
8 0 0	A CORTO PLAZO		12.624,54		
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.771,62		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				14.396,16
TOTAL PRESUPUESTO					29.396,16

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				7.538,29
1 3	LABORALES				5.490,61
1 3 0	LABORAL FIJO		5.244,57		
	0 ALTOS CARGOS	162,60			
	1 OTROS DIRECTIVOS	121,95			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95			
	9 OTRO PERSONAL	4.960,02			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.960,02			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		163,04		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,04			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		83,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.047,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.556,47		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.556,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		491,21		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,04			
	4 ACCION SOCIAL	150,00			
	5 SEGUROS	177,95			
	9 OTROS	22,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.032,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				875,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,11		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,37		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,68		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		109,61		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		32,17		
2 0 9	CANONES		14,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				477,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,36		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,67		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,63		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		220,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		185,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.168,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		331,44		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99			
2 2 1	SUMINISTROS		177,52		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,57			
	0 ENERGIA ELECTRICA	87,52			
	1 AGUA	3,30			
	2 GAS	12,38			
	3 COMBUSTIBLE	8,37			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,28			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,80			
1	VESTUARIO			0,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,14			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,27			
9	OTROS SUMINISTROS			52,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,83		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			101,58			
2 2 3	TRANSPORTES				58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,96		
9	OTROS RIESGOS			9,96			
2 2 5	TRIBUTOS				25,05		
0	ESTATALES			3,00			
1	AUTONOMICOS			14,30			
2	LOCALES			7,75			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.078,62		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			32,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			32,75			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			32,48			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			62,16			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			26,41			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			26,41			
9	OTROS			924,82			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				185,10		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,31			
3	LIMPIEZA Y ASEO			181,92			
4	SEGURIDAD			1,87			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510,58
2 3 0	DIETAS				180,82		
2 3 1	LOCOMOCION				264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
9	OTROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.447,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.400,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.245,99
6	INVERSIONES REALES				612,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				514,81
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		23,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,99		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		300,99		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				97,95
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		94,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					612,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.858,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00		
1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1	FIANZAS		10,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00
TOTAL PRESUPUESTO					14.964,75

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		7.538,29			
1 3	LABORALES		5.490,61			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.244,57				
0	ALTOS CARGOS	162,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	121,95				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95				
9	OTRO PERSONAL	4.960,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.960,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	163,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163,04				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	83,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.047,68			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.556,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.556,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	491,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,04				
4	ACCION SOCIAL	150,00				
5	SEGUROS	177,95				
9	OTROS	22,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.032,70			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		875,94			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	705,11				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,37				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,68				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109,61				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,17				
2 0 9	CANONES	14,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		477,28			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,36				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,67				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	220,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	185,62				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.168,90			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	331,44				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170,99				
2 2 1	SUMINISTROS	177,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111,57				
0	ENERGIA ELECTRICA	87,52				
1	AGUA	3,30				
2	GAS	12,38				
3	COMBUSTIBLE	8,37				

MUTUALIA (NUMERO 2)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						4	4,5	45,91	2018	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES										
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					2,28				
4	LENCERIA Y VESTUARIO					0,80				
1	VESTUARIO					0,80				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,14				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO					0,14				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					10,27				
9	OTROS SUMINISTROS					52,46				
2 2 2	COMUNICACIONES							302,83		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					201,25				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					201,25				
1	POSTALES Y MENSAJERIA					101,58				
2 2 3	TRANSPORTES							58,38		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							9,96		
9	OTROS RIESGOS					9,96				
2 2 5	TRIBUTOS							25,05		
0	ESTATALES					3,00				
1	AUTONOMICOS					14,30				
2	LOCALES					7,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							1.078,62		
2	INFORMACION Y DIVULGACION					32,75				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					32,75				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					32,48				
5	CUOTAS DE ASOCIACION					62,16				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					26,41				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					26,41				
9	OTROS					924,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							185,10		
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					0,31				
3	LIMPIEZA Y ASEO					181,92				
4	SEGURIDAD					1,87				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					1,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									510,58
2 3 0	DIETAS							180,82		
2 3 1	LOCOMOCION							264,76		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							65,00		
3	GASTOS FINANCIEROS									228,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA							3,00		
9	OTROS					3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS							225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									2.447,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS									2.400,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES							2.400,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									47,00

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			47,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.245,99	
6	INVERSIONES REALES					612,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					514,81	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,56			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			158,99			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			300,99			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					97,95	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			94,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						612,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.858,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					106,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00			
0	AL PERSONAL			50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,00			
0	AL PERSONAL			6,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			40,00			
1	A LARGO PLAZO			40,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00	
TOTAL PRESUPUESTO							14.964,75

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40,73	5,00	45,73	45,73	257,62	257,62	969,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	99.994,71	257.596,31	257.596,31	11.812,88	11.812,88	29.701,49	
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								

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	15.161,29	20.229,73	485,62	485,62	485,62		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.056,51	14.909,62	338,09	338,09	338,09		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.104,78	5.320,11	147,53	147,53	147,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.121,18	17.507,46	528,73	528,73	528,73		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.236,34	2.653,41	15,47	15,47	15,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.550,29	5.521,76	466,22	466,22	466,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.485,61	8.189,08					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,00	2.550,54					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,00	2.527,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.732,47	40.287,73	1.014,35	1.014,35	1.014,35		
6 INVERSIONES REALES	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	847,95	1.023,98	5,55	5,55	5,55		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	121,07	202,66	1,00	1,00	1,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	41.514,37	1.020,90	1.020,90	1.020,90	15.000,00	15.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						14.396,16	14.396,16	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.396,16	14.396,16	
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						14.396,16	14.396,16	

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.538,29	7.538,29	7.538,29				31.821,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.490,61	5.490,61	5.490,61				23.146,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.047,68	2.047,68	2.047,68				8.674,38
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.032,70	4.032,70	4.032,70				22.773,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,94	875,94	875,94				3.735,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	477,28	477,28	477,28				1.285,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.168,90	2.168,90	2.168,90				8.565,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.207,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.447,00	2.447,00	2.447,00				258.276,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							99.714,06
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.423,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00	47,00				156.118,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.245,99	14.245,99	14.245,99				313.098,65
6 INVERSIONES REALES	612,76	612,76	612,76				1.891,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	514,81	514,81	514,81				1.590,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,95	97,95	97,95				301,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	612,76	612,76	15.612,76				16.891,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	14.858,75	29.858,75				329.990,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	106,00	14.502,16				14.502,16
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.396,16				14.396,16
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	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00				50,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	106,00	106,00	14.502,16				14.502,16

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.560,87	40,73	157.601,60		157.601,60
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.989,71	5,00	99.994,71		99.994,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.555,26	257,62	11.812,88		11.812,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.555,26	257,62	11.812,88		11.812,88
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.732,47	969,02	29.701,49		29.701,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.732,47	969,02	29.701,49		29.701,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.287,73	1.226,64	41.514,37		41.514,37
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
3 SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.396,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.396,16
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.964,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.964,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	15.612,76	29.858,75	14.502,16	44.360,91
TOTAL PRESUPUESTO	313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.821,26
1 3	LABORALES		23.146,88
1 3 0	LABORAL FIJO	20.596,98	
0	ALTOS CARGOS	162,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	243,90	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	243,90	
9	OTRO PERSONAL	20.190,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.190,48	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.048,36	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.048,36	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	20,00	
9	OTRAS	20,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	17,58	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,58	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	463,96	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.674,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.822,71	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.822,71	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.851,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	82,88	
4	ACCION SOCIAL	481,00	
5	SEGUROS	814,76	
9	OTROS	104,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.773,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.735,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.512,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	986,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115,26	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,77	
2 0 9	CANONES	17,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.285,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	719,08	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	244,60	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	211,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.565,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	501,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67	

MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	243,33		
2 2 1		SUMINISTROS		3.055,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,60		
	0	ENERGIA ELECTRICA	459,07		
	1	AGUA	31,55		
	2	GAS	95,92		
	3	COMBUSTIBLE	15,06		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	96,27		
	1	VESTUARIO	96,27		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.649,80		
	0	IMPLANTES	509,12		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,62		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	96,64		
	9	OTROS SUMINISTROS	271,45		
2 2 2		COMUNICACIONES		702,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	159,19		
2 2 3		TRANSPORTES		189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		48,40	
	1	VEHICULOS	1,40		
	9	OTROS RIESGOS	47,00		
2 2 5		TRIBUTOS		52,63	
	0	ESTATALES	3,00		
	1	AUTONOMICOS	15,76		
	2	LOCALES	33,87		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.770,28	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,75		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61,83		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	71,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,66		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66		
	9	OTROS	2.568,88		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.245,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.159,30		

MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD			10,67		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			40,91		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					979,86
2 3 0		DIETAS				432,10	
2 3 1		LOCOMOCION				482,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.207,08
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.753,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.733,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.892,07	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.544,02			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.925,22			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		422,83			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				837,55	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				837,55	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				247,23	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				476,40	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		406,83			
3		GASTOS FINANCIEROS					228,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					228,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				3,00	
	9	OTROS		3,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					258.276,39
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,37
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				20,37	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.714,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				30.595,15	
4 2 2		CAPITALES COSTE				36.804,94	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94			
	2	POR MUERTE		5.295,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.313,97	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2.423,54
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156.118,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				47,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00			

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		133.704,43	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	133.704,43		
1	REGIMEN GENERAL	89.794,56		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.791,45	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.621,02		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.035,23		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.542,30	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,30		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.800,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.456,24	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
2	PROTESIS	435,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,39		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39		
4 8 9	FARMACIA		577,00	
0	RECETAS MEDICAS	460,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	117,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			313.098,65
6	INVERSIONES REALES			1.891,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.590,07
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		512,16	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	350,56	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	294,94	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	392,12	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		301,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	95,95	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.891,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			329.990,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.502,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.396,16
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.624,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.771,62	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
0	AL PERSONAL	6,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
1	A LARGO PLAZO	5,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.502,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			344.492,49

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	275
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	279
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	287
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	295
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	303
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	422.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	21.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	350.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	103.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	58.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	24					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS.....	227					
- AUXILIARES.....	62					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	417					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		7.365	689
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		13.672	4.903
- MÉDICOS.....	175					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	187					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	49	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	45					
SUMA	456	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	15	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	895	SUMA	33	1	26.556	5.592

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	104.133,71	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.836,93	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.296,78	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.630,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.630,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	143,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.758,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	103.061,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	90.660,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.037,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.658,54	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.064,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.537,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.537,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.537,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	49,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.365,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	123,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.506,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.291,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.291,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	215,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00	
3 9	OTROS INGRESOS		21,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	21,00	
1	INTERESES	21,00	
9	OTROS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.375,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.300,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		75,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		846,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		795,00
5 0 0	DEL ESTADO	795,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	795,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 30,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.637,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		350.637,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.955,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,50
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38,50		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		14.876,65
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.876,65	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.784,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 3.146,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.222,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 724,65		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.955,15
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			377.592,40

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.357,98
1 3	LABORALES						4.711,47
1 3 0	LABORAL FIJO			4.084,71			
9	OTRO PERSONAL			4.084,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.084,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			556,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			556,12			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,39			
9	OTRAS			9,39			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.646,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.396,75			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.396,75					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			249,76			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			62,35			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			37,40			
4	ACCION SOCIAL			87,50			
5	SEGUROS			29,97			
9	OTROS			2,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.526,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						896,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			800,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						252,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			112,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.677,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			96,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			46,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			33,00			
2 2 1	SUMINISTROS			236,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			230,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	202,00					
1	AGUA	12,00					
2	GAS	16,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				627,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		513,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		513,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,00			
	9	OTRAS		77,00			
2 2 3	TRANSPORTES				77,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				39,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		28,00			
2 2 5	TRIBUTOS				67,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		66,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				292,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		43,00			
	9	OTROS		110,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.243,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		196,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		214,00			
	4	SEGURIDAD		112,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		560,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		560,00			
	9	OTROS		32,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						82,00
2 3 0	DIETAS				8,00		
2 3 1	LOCOMOCION				74,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						619,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				78,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				241,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		221,00			
	9	OTROS		221,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						260.930,36
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						46,59
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,59		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.003,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				27.099,71		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.787,29			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.373,29				
	2 POR MUERTE	5.414,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.116,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					172.880,77
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		158.243,69			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	158.243,69				
	1 REGIMEN GENERAL	106.811,94				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.766,02			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.151,82				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	94,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.520,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.827,00			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.471,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	355,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		456,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	456,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		588,06			
	2 PROTESIS	18,00				
	1 REGIMEN GENERAL	9,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,06				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						271.814,34
6	INVERSIONES REALES					438,67
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		284,87			
	1 CONSTRUCCIONES	284,87				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,34			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,27			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		57,72			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,47	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,28			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,59			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						438,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						272.253,01	
TOTAL PRESUPUESTO							272.253,01

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	11 02	2018	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					31,56	43,07	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,27	1,42	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					162,75	175,83	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					62,96	70,07	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					28,26	28,51	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.779,08	1.997,44	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					175,38	187,96	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					30,45	30,48	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.917,18	2.135,27	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	174	202	28				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	5.778,00	6.157,58	379,58				
	Otros gastos de funcionamiento	4.830,00	4.467,00	-363,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.608,00	10.624,58	16,58				
	Transferencias	151.104,63	172.927,36	21.822,73				
	Inversiones	1.300,50	437,07	-863,43				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	183.989,01	20.975,88				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.013,13	183.989,01	20.975,88				
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					157.179	146.859	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					4.960.129	6.325.193	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					11.215	12.715	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					884.700	896.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					839.700	900.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					136.657,00	158.243,69	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					172.544	153.161	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					63.246	75.943	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					3.981.887	5.321.016	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					58.198	70.729	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					4.836.068	5.550.859	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					69	79	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					5,76	6,17	65

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.157,58
1 3	LABORALES						4.564,79
1 3 0	LABORAL FIJO				3.961,82		
9	OTRO PERSONAL			3.961,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.961,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				532,90		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			532,90			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,12		
9	OTRAS			9,12			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				50,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.592,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.350,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.350,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				242,18		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,55			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			36,32			
4	ACCION SOCIAL			84,56			
5	SEGUROS			29,13			
9	OTROS			2,44			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.467,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						886,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				800,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						242,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				111,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.639,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				95,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			46,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			32,00			
2 2 1	SUMINISTROS				225,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			219,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			193,00			
1	AGUA			12,00			
2	GAS			14,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		625,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	512,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	512,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36,00			
	9 OTRAS	77,00			
2 2 3	TRANSPORTES		76,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		39,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,00			
	1 VEHICULOS	2,00			
	9 OTROS RIESGOS	28,00			
2 2 5	TRIBUTOS		67,00		
	1 AUTONOMICOS	1,00			
	2 LOCALES	66,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		291,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	139,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	43,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
	9 OTROS	109,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.221,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	195,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	85,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	208,00			
	4 SEGURIDAD	98,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	44,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	559,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	559,00			
	9 OTROS	32,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				81,00
2 3 0	DIETAS		8,00		
2 3 1	LOCOMOCION		73,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				619,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		300,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		78,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	78,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		241,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	221,00			
	9 OTROS	221,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				172.927,36
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				46,59
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		46,59		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				172.880,77
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		158.243,69		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	158.243,69				
	1	REGIMEN GENERAL	106.811,94				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.766,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.151,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	94,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.520,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.827,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.471,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	355,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			456,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	456,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			588,06		
	2	PROTESIS	18,00				
	1	REGIMEN GENERAL	9,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,06				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							183.551,94
6		INVERSIONES REALES					437,07
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					389,74
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,87		
	1	CONSTRUCCIONES	284,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,28		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,27		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			57,32		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47,33
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,60		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			33,16		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,57		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							437,07

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				183.989,01
TOTAL PRESUPUESTO					183.989,01

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
ACTIVA MUTUA 2008					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	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	181	216	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	21	33	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal		264,77	200,40	-64,37	
Otros gastos de funcionamiento		82,00	59,00	-23,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		346,77	259,40	-87,37	
Transferencias		80.492,71	88.003,00	7.510,29	
Inversiones		2,48	1,60	-0,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.841,96	88.264,00	7.422,04	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		80.841,96	88.264,00	7.422,04	
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)	23.935,56	28.373,29	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	181	216	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.240,66	131.357,82	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.776,32	5.414,00	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	21	33	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.824,76	164.060,61	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	437.700	443.000	25	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						200,40
1 3	LABORALES						146,68
1 3 0	LABORAL FIJO				122,89		
9	OTRO PERSONAL			122,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				23,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,22			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,27		
9	OTRAS			0,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,14		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,80			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,08			
4	ACCION SOCIAL			2,94			
5	SEGUROS			0,84			
9	OTROS			0,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				8,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				11,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,00					
2	GAS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				2,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,00		
9	OTROS			1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			6,00			
4	SEGURIDAD			14,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1,00			
2 3	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00						1,00
2 3 1	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,00
4	LOCOMOCION				1,00		
4 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						88.003,00
4 2 1	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.003,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				27.099,71		
4 2 2	CAPITALES COSTE				33.787,29		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			28.373,29			
2	POR MUERTE			5.414,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.116,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							88.262,40
6	INVERSIONES REALES						1,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,46
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,40		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,14
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,12		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							88.264,00
TOTAL PRESUPUESTO							88.264,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008			2	21		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	309	296	-13		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	10.173,32	10.366,16	192,84		
	Otros gastos de funcionamiento	15.687,00	17.159,00	1.472,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.860,32	27.525,16	1.664,84		
	Transferencias	2.570,60	2.380,03	-190,57		
	Inversiones	1.368,09	1.204,61	-163,48		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.799,01	31.109,80	1.310,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.799,01	31.109,80	1.310,79		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.799,01	31.109,80	1.310,79		
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	29.799,01	31.109,80	1.310,79		

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.366,16
1 3	LABORALES						7.714,96
1 3 0	LABORAL FIJO			6.409,15			
1	OTROS DIRECTIVOS		88,22				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22					
9	OTRO PERSONAL		6.320,93				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.242,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			17,12			
9	OTRAS		17,12				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.651,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.274,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,54				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,24				
4	ACCION SOCIAL		145,56				
5	SEGUROS		42,69				
9	OTROS		3,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.159,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						724,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			569,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						612,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			445,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.101,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.291,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		337,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	282,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	14,00			
		2	GAS	24,00			
		3	COMBUSTIBLE	17,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	260,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	24,00			
	1		VESTUARIO	24,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	656,00			
	0		IMPLANTES	160,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		351,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	43,00			
	9		OTRAS	40,00			
2 2 3			TRANSPORTES		68,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		40,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			
	1		VEHICULOS	20,00			
	9		OTROS RIESGOS	15,00			
2 2 5			TRIBUTOS		165,00		
	0		ESTATALES	1,00			
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	163,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		539,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	377,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00			
	9		OTROS	134,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.532,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	199,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	483,00			
	4		SEGURIDAD	165,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	293,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00			
	9		OTROS	380,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				126,00
2 3 0			DIETAS		19,00		
2 3 1			LOCOMOCION		107,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.596,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		6.385,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.162,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	108,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.888,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.035,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00				
	9	OTROS	1.017,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.292,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	561,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			859,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	859,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.464,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.464,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.380,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,03
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,03				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					127,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.233,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.490,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00				
4 8 9		FARMACIA			743,00		
	0	RECETAS MEDICAS	516,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	227,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.905,19
6		INVERSIONES REALES					1.204,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.049,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			661,94		
	1	CONSTRUCCIONES	661,94				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,85		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,27		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			54,49		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					155,06
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,31		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			36,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,69		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,06		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.204,61

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2.1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.109,80				
TOTAL PRESUPUESTO							31.109,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				10.366,16
1 3	LABORALES				7.714,96
1 3 0	LABORAL FIJO		6.409,15		
1	OTROS DIRECTIVOS	88,22			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22			
9	OTRO PERSONAL	6.320,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.242,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		17,12		
9	OTRAS		17,12		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		30,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.651,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.274,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		376,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	53,24			
4	ACCION SOCIAL	145,56			
5	SEGUROS	42,69			
9	OTROS	3,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.159,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				724,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		569,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		85,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				612,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		445,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		107,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.101,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		115,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.291,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	337,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	282,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	14,00			
		2	GAS	24,00			
		3	COMBUSTIBLE	17,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	260,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	24,00			
	1		VESTUARIO	24,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	656,00			
	0		IMPLANTES	160,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2			COMUNICACIONES		351,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	43,00			
	9		OTRAS	40,00			
2 2 3			TRANSPORTES		68,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		40,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,00			
	1		VEHICULOS	20,00			
	9		OTROS RIESGOS	15,00			
2 2 5			TRIBUTOS		165,00		
	0		ESTATALES	1,00			
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	163,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		539,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	377,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00			
	9		OTROS	134,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.532,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	199,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	483,00			
	4		SEGURIDAD	165,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	293,00			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00			
	9		OTROS	380,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				126,00
2 3 0			DIETAS		19,00		
2 3 1			LOCOMOCION		107,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.596,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		6.385,00		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C E U P L L T			EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 1 2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	6.162,00			
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113,00			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	108,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.888,00		
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.035,00			
			1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00			
			9 OTROS	1.017,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.292,00			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	561,00			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		859,00		
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	859,00			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.464,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.464,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.380,03
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,03
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20,03		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,03			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				127,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		127,00		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.233,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.490,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00			
4 8 9			FARMACIA		743,00		
	0		RECETAS MEDICAS	516,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	227,00			
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				29.905,19
6			INVERSIONES REALES				1.204,61
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.049,55
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		661,94		
	1		CONSTRUCCIONES	661,94			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		320,85		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,27		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		54,49		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				155,06
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,31		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		36,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		46,69		
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,06		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.204,61

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				31.109,80
TOTAL PRESUPUESTO					31.109,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		2	22		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	39	65	26	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.505,01	1.839,22	334,21	
	Otros gastos de funcionamiento	4.770,00	5.838,32	1.068,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	7.677,54	1.402,53	
	Transferencias	1.175,58	878,54	-297,04	
	Inversiones	326,33	2.515,59	2.189,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.776,92	11.071,67	3.294,75	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.776,92	11.071,67	3.294,75	

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.839,22
1 3	LABORALES						1.372,54
1 3 0	LABORAL FIJO			1.149,39			
	9 OTRO PERSONAL			1.149,39			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.149,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			177,60			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			177,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,25			
	9 OTRAS			2,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			40,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			40,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						466,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,90			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,10			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			19,50			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			11,70			
	4 ACCION SOCIAL			20,76			
	5 SEGUROS			9,15			
	9 OTROS			0,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.838,32
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						159,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.825,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,00			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1.551,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	40,00					
	1 AGUA	3,00					
	2 GAS	5,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			588,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	588,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			910,00			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	42,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	868,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			7,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3	TRANSPORTES					12,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,00	
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,00	
	9	OTROS		11,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					225,00	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		74,00			
	4	SEGURIDAD		17,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00				
	9	OTROS		52,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS					1,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.848,32
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					2.846,32	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.822,32			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.002,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.002,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						871,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						204,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					204,29	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,29			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						667,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					667,00	
	2	PROTESIS		629,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.548,83
6	INVERSIONES REALES						2.515,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.467,11
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.765,00	
	1	CONSTRUCCIONES		1.765,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					550,26	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					150,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,85	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
	1	CONSTRUCCIONES		30,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,56		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,92		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,25			
	9	OTRAS		7,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO							11.071,67

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	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	44,40	43,52	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,31	2,30	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.073,33	1.484,19	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.194,18	1.241,39	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	39	65	26			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.505,01	1.839,22	334,21			
	Otros gastos de funcionamiento	4.770,00	5.838,32	1.068,32			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	7.677,54	1.402,53			
	Transferencias	1.175,58	878,54	-297,04			
	Inversiones	326,33	2.515,59	2.189,26			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.776,92	11.071,67	3.294,75			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.632	2.580	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.928	5.928	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.138	1.120	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,01	3.829,22	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	3.848,32	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	697	799	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.889	3.100	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	3,88	30			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.839,22			
1 3	LABORALES		1.372,54			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.149,39				
9	OTRO PERSONAL	1.149,39				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.149,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	177,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	177,60				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,25				
9	OTRAS	2,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	40,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		466,68			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	395,78				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	395,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	70,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,70				
4	ACCION SOCIAL	20,76				
5	SEGUROS	9,15				
9	OTROS	0,69				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.838,32			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		159,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	57,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.825,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,00				
2 2 1	SUMINISTROS	1.551,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	48,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	40,00				
1	AGUA	3,00				
2	GAS	5,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	588,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	588,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	910,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	42,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	868,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	7,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				12,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,00		
	9 OTROS		11,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				225,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		74,00				
	4 SEGURIDAD		17,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00					
	9 OTROS		52,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.848,32
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.846,32		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.822,32				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.002,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.002,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						871,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						204,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				204,29		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,29				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						667,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				667,00		
	2 PROTESIS		629,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.548,83
6	INVERSIONES REALES						2.515,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.467,11
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.765,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1.765,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				550,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,85		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00	
	1	CONSTRUCCIONES	30,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,56	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25			
	9	OTRAS	7,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO						11.071,67

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						656,52
1 3	LABORALES						458,69
1 3 0	LABORAL FIJO			398,98			
9	OTRO PERSONAL			398,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,51			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,05			
9	OTRAS			1,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169,92					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,96			
4	ACCION SOCIAL			10,80			
5	SEGUROS			3,13			
9	OTROS			0,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						116,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			18,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,00			
9	OTRAS			1,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES				4,00		
2 2 5	TRIBUTOS				10,00		
2	LOCALES			10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				7,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
9	OTROS			6,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			21,00			
4	SEGURIDAD			8,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			7,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							856,52
6	INVERSIONES REALES						28,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,70		
1	CONSTRUCCIONES			15,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,59		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,32
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,79		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							884,63
TOTAL PRESUPUESTO							884,63

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						656,52
1 3	LABORALES						458,69
1 3 0	LABORAL FIJO			398,98			
9	OTRO PERSONAL			398,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,51			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,05			
9	OTRAS			1,05			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,15			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169,92					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,18			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3,96			
4	ACCION SOCIAL			10,80			
5	SEGUROS			3,13			
9	OTROS			0,24			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						116,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			18,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	2,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,00			
9	OTRAS			1,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			4,00	
2 2 5	TRIBUTOS			10,00	
2	LOCALES	10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00		
9	OTROS		6,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO			21,00	
4	SEGURIDAD			8,00	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				22,00
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					856,52
6	INVERSIONES REALES				28,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,70	
1	CONSTRUCCIONES	15,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,32
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,79	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					884,63
TOTAL PRESUPUESTO					884,63

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		4	43		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	22.433,00	12.930,00	-9.503,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433,00	12.930,00	-9.503,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.102,81	27.712,29	-8.390,52	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.535,81	40.642,29	-17.893,52	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	58.535,81	40.642,29	-17.893,52	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		58.535,81	40.642,29	-17.893,52	

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.930,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.930,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.930,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.930,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.930,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						27.712,29
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						27.712,29
8 0 0	A CORTO PLAZO				13.855,68		
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.856,61		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							27.712,29
TOTAL PRESUPUESTO							
							40.642,29

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
ACTIVA MUTUA 2008				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						2,44	2,20	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL						8,46	5,02	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						22.433,00	12.930,00	-9.503,00	
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.433,00	12.930,00	-9.503,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						36.102,81	27.712,29	-8.390,52	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						58.535,81	40.642,29	-17.893,52	
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)						32.750,00	35.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)						800,00	780,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						26.877,62	17.242,42	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						317.565,65	343.352,25	41

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.930,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.930,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.930,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.930,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				27.712,29
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				27.712,29
8 0 0	A CORTO PLAZO		13.855,68		
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.856,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.712,29
TOTAL PRESUPUESTO					40.642,29

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					12.662,81
1 3	LABORALES					9.570,95
1 3 0	LABORAL FIJO			8.675,48		
0	ALTOS CARGOS	120,40				
1	OTROS DIRECTIVOS	503,98				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	503,98				
9	OTRO PERSONAL	8.051,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.051,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			763,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	763,58				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			45,39		
9	OTRAS	45,39				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			70,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.091,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.705,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.705,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			386,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43,96				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	91,15				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,70				
4	ACCION SOCIAL	149,48				
5	SEGUROS	43,86				
9	OTROS	3,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.202,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.162,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			92,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					599,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			263,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			245,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.827,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			276,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,00				
2 2 1	SUMINISTROS			401,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	0	ENERGIA ELECTRICA	332,00			
	1	AGUA	19,00			
	2	GAS	29,00			
	3	COMBUSTIBLE	11,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			550,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		428,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		62,00		
	9	OTRAS		60,00		
2 2 3		TRANSPORTES			86,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			76,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
	1	VEHICULOS		14,00		
	9	OTROS RIESGOS		55,00		
2 2 5		TRIBUTOS			177,00	
	1	AUTONOMICOS		1,00		
	2	LOCALES		176,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			675,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00			
	9	OTROS		272,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.586,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		347,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		347,00		
	4	SEGURIDAD		205,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		221,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		447,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	447,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				614,00
2 3 0		DIETAS			176,00	
2 3 1		LOCOMOCION			438,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9	OTROS		8,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.349,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				14,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,14	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,14		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.300,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.269,95
6	INVERSIONES REALES				1.088,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				958,18
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11		
1	CONSTRUCCIONES	721,11			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,46		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00		
1	CONSTRUCCIONES	30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		69,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47			
9	OTRAS	0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.359,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				272,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00		
0	AL PERSONAL	20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00		
0	AL PERSONAL	52,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00		
0	A CORTO PLAZO	140,00			
1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					272,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.631,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.662,81	
1 3	LABORALES					9.570,95	
1 3 0	LABORAL FIJO			8.675,48			
0	ALTOS CARGOS			120,40			
1	OTROS DIRECTIVOS			503,98			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			503,98			
9	OTRO PERSONAL			8.051,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.051,10			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			763,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			763,58			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			45,39			
9	OTRAS			45,39			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			70,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			70,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.091,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.705,06			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.705,06			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			386,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,96			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			91,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			54,70			
4	ACCION SOCIAL			149,48			
5	SEGUROS			43,86			
9	OTROS			3,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.202,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.162,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			92,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					599,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			263,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			245,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.827,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			276,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			181,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			48,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			47,00			
2 2 1	SUMINISTROS			401,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			391,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	332,00						
	1	AGUA	19,00						
	2	GAS	29,00						
	3	COMBUSTIBLE	11,00						
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				550,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		428,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		62,00					
	9	OTRAS		60,00					
2 2 3		TRANSPORTES					86,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					76,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,00					
	1	VEHICULOS		14,00					
	9	OTROS RIESGOS		55,00					
2 2 5		TRIBUTOS					177,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00					
	2	LOCALES		176,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					675,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00						
	9	OTROS		272,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.586,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		347,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		347,00					
	4	SEGURIDAD		205,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		221,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		447,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	447,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							614,00
2 3 0		DIETAS					176,00		
2 3 1		LOCOMOCION					438,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					8,00		
	9	OTROS		8,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					48,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.349,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							14,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					14,14		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,14					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.300,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.269,95
6	INVERSIONES REALES				1.088,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				958,18
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11		
1	CONSTRUCCIONES	721,11			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,46		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,40
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00		
1	CONSTRUCCIONES	30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		69,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47			
9	OTRAS	0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.359,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				272,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00		
0	AL PERSONAL	20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00		
0	AL PERSONAL	52,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00		
0	A CORTO PLAZO	140,00			
1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					272,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.631,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.157,58	200,40	6.357,98	6.357,98	10.366,16	10.366,16	1.839,22	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.564,79	146,68	4.711,47	4.711,47	7.714,96	7.714,96	1.372,54	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.592,79	53,72	1.646,51	1.646,51	2.651,20	2.651,20	466,68	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.467,00	59,00	4.526,00	4.526,00	17.159,00	17.159,00	5.838,32	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	886,00	10,00	896,00	896,00	724,00	724,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	242,00	10,00	252,00	252,00	612,00	612,00	159,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.639,00	38,00	2.677,00	2.677,00	4.101,00	4.101,00	1.825,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,00	1,00	82,00	82,00	126,00	126,00	6,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	619,00		619,00	619,00	11.596,00	11.596,00	3.848,32	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.927,36	88.003,00	260.930,36	260.930,36	2.380,03	2.380,03	871,29	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46,59		46,59	46,59				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.003,00	88.003,00	88.003,00	20,03	20,03	204,29	
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					127,00	127,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	172.880,77		172.880,77	172.880,77	2.233,00	2.233,00	667,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.551,94	88.262,40	271.814,34	271.814,34	29.905,19	29.905,19	8.548,83	
6 INVERSIONES REALES	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.515,59	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	389,74	0,46	390,20	390,20	1.049,55	1.049,55	2.467,11	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47,33	1,14	48,47	48,47	155,06	155,06	48,48	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,25	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,25	
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	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.522,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	88.264,00	272.253,01	272.253,01	31.109,80	31.109,80	11.071,67	
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								

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.839,22	12.205,38	656,52	656,52	656,52		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.372,54	9.087,50	458,69	458,69	458,69		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466,68	3.117,88	197,83	197,83	197,83		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.838,32	22.997,32	200,00	200,00	200,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		724,00	29,00	29,00	29,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,00	771,00	33,00	33,00	33,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.825,00	5.926,00	116,00	116,00	116,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	132,00	22,00	22,00	22,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.848,32	15.444,32					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	871,29	3.251,32					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	204,29	224,32					
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		127,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667,00	2.900,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.548,83	38.454,02	856,52	856,52	856,52		
6 INVERSIONES REALES	2.515,59	3.720,20	28,11	28,11	28,11		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.467,11	3.516,66	22,79	22,79	22,79		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,48	203,54	5,32	5,32	5,32		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,25	7,25				12.930,00	12.930,00

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25	7,25				12.930,00	12.930,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.522,84	3.727,45	28,11	28,11	28,11	12.930,00	12.930,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	42.181,47	884,63	884,63	884,63	12.930,00	12.930,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						27.712,29	27.712,29	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						27.712,29	27.712,29	
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						27.712,29	27.712,29	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.662,81	12.662,81	12.662,81				31.882,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.570,95	9.570,95	9.570,95				23.828,61
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.091,86	3.091,86	3.091,86				8.054,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.202,00	6.202,00	6.202,00				33.925,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.162,00	1.162,00	1.162,00				2.811,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	599,00	599,00	599,00				1.655,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00	3.827,00	3.827,00				12.546,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	614,00	614,00	614,00				850,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.063,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00				56,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00				56,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349,14	1.349,14	1.349,14				265.530,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							46,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,14	14,14	14,14				88.241,46
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.427,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				175.815,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.269,95	20.269,95	20.269,95				331.394,83
6 INVERSIONES REALES	1.088,58	1.088,58	1.088,58				5.275,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,18	958,18	958,18				4.887,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,40	130,40	130,40				387,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,47	0,47	12.930,47				12.937,72

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,47	12.930,47				12.937,72
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	1.089,05	1.089,05	14.019,05				18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359,00	21.359,00	34.289,00				349.608,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	272,00	272,00	27.984,29				27.984,29
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			27.712,29				27.712,29
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	72,00	72,00	72,00				72,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	272,00	272,00	27.984,29				27.984,29

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	183.551,94	437,07	183.989,01		183.989,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	88.262,40	1,60	88.264,00		88.264,00
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.905,19	1.204,61	31.109,80		31.109,80
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.905,19	1.204,61	31.109,80		31.109,80
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.548,83	2.522,84	11.071,67		11.071,67
22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.548,83	2.522,84	11.071,67		11.071,67
2	ASISTENCIA SANITARIA	38.454,02	3.727,45	42.181,47		42.181,47
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	856,52	28,11	884,63		884,63
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
3	SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.930,00	12.930,00	27.712,29	40.642,29
43	GESTION DEL PATRIMONIO		12.930,00	12.930,00	27.712,29	40.642,29
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.269,95	1.089,05	21.359,00	272,00	21.631,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	1.089,05	21.359,00	272,00	21.631,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	14.019,05	34.289,00	27.984,29	62.273,29
TOTAL PRESUPUESTO		331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.882,69
1 3	LABORALES		23.828,61
1 3 0	LABORAL FIJO	20.717,71	
0	ALTOS CARGOS	120,40	
1	OTROS DIRECTIVOS	592,20	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	592,20	
9	OTRO PERSONAL	20.005,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.005,11	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.787,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.787,40	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	75,20	
9	OTRAS	75,20	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	200,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	48,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.054,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.942,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.942,38	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.111,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	128,80	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	268,30	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	161,00	
4	ACCION SOCIAL	414,10	
5	SEGUROS	128,80	
9	OTROS	10,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.925,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.811,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	134,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.355,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	227,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.655,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	927,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	545,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.546,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	528,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125,00	
2 2 1	1 SUMINISTROS		3.497,00
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.024,00	
	0 ENERGIA ELECTRICA	871,00	
	1 AGUA	49,00	
	2 GAS	76,00	
	3 COMBUSTIBLE	28,00	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	848,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	848,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	24,00	
	1 VESTUARIO	24,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.566,00	
	0 IMPLANTES	160,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	57,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.349,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	24,00	
2 2 2	2 COMUNICACIONES		1.546,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.220,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.220,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	147,00	
	9 OTRAS	179,00	
2 2 3	3 TRANSPORTES		247,00
2 2 4	4 PRIMAS DE SEGUROS		156,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	21,00	
	1 VEHICULOS	37,00	
	9 OTROS RIESGOS	98,00	
2 2 5	5 TRIBUTOS		419,00
	0 ESTATALES	1,00	
	1 AUTONOMICOS	3,00	
	2 LOCALES	415,00	
2 2 6	6 GASTOS DIVERSOS		1.524,00
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	543,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	227,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	221,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,00	
	9 OTROS	533,00	
2 2 7	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.629,00
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	764,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	116,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.139,00	
	4 SEGURIDAD	507,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	265,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.312,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.312,00				
	9	OTROS			464,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					850,00
2 3 0		DIETAS				206,00	
2 3 1		LOCOMOCION				644,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					16.063,32
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				6.685,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			6.462,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			113,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			108,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.924,32	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.900,32		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			24,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.129,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.256,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00				
	9	OTROS	1.238,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.292,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			581,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				859,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			859,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.466,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.466,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,00	
	9	OTROS			8,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					265.530,82
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					46,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				46,59	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					88.241,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				27.099,71	
4 2 2		CAPITALES COSTE				33.787,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			28.373,29		
	2	POR MUERTE			5.414,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.116,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				238,46	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			238,46		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.427,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				127,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.815,77
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	158.243,69	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	158.243,69	
	1 REGIMEN GENERAL	106.811,94	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.766,02	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.151,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	94,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.520,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.827,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.471,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	355,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	456,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	456,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.745,06	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00	
	2 PROTESIS	647,00	
	1 REGIMEN GENERAL	9,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,06	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06	
4 8 9	FARMACIA	743,00	
	0 RECETAS MEDICAS	516,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00 227,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			331.394,83
6	INVERSIONES REALES		5.275,56
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.887,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.448,62	
1	CONSTRUCCIONES	3.448,62	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.043,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	175,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	220,91	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		387,73
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00	
1	CONSTRUCCIONES	60,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,71	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	36,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	153,53	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58,49	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.937,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.937,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.937,72	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,72	
9	OTRAS	7,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			349.608,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.984,29
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		27.712,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.855,68	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.856,61	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		72,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52,00	
0	AL PERSONAL	52,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	
0	A CORTO PLAZO	140,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 0	A CORTO PLAZO	5,00				
1	A LARGO PLAZO	15,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					27.984,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						377.592,40

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	405
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	409
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	427
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	441
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	449
22 ATENCION ESPECIALIZADA	457
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	465
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	473
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	479
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	491
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	497
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	505
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	513
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	167.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	120.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	30.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	32.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	39					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	34					
- ADMINISTRATIVOS.....	81					
- AUXILIARES.....	1					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	158					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		4.159	2.694
- MÉDICOS.....	66					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	78					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	178	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	6					
TOTAL PERSONAL	346	SUMA	17	1	16.645	2.859

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553,40	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.783,49	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.769,91	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.910,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.910,02	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,39	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,60	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,51	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.636,88	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	43.021,66	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	38.316,42	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	298,80	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,52	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.070,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.509,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509,50	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.509,50	
0	AL SECTOR PUBLICO	5,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.750,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		61,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,00	
1	INTERESES	1,00	
9	OTROS	1,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		74,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		40,00
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
	0 AL PERSONAL	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.558,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.859,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.040,50
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.013,63
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.013,63	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		43,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	42,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		43,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		1.440,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.440,87	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	125,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	285,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.040,50
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					146.899,82

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.066,60
1 3	LABORALES						786,00
1 3 0	LABORAL FIJO				780,00		
9	OTRO PERSONAL			780,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			780,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						280,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,50		
4	ACCION SOCIAL				5,10		
5	SEGUROS				6,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						596,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						196,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS				41,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,80			
0	ENERGIA ELECTRICA			20,00			
1	AGUA			2,80			
2	GAS			6,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,70			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			3,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,03			
2 2 2	COMUNICACIONES				39,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5 2	LOCALES	7,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		44,25				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,50					
9	OTROS	0,75					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		60,70				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	38,00					
4	SEGURIDAD	1,70					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		12,50				
2 3 0	DIETAS		1,50				
2 3 1	LOCOMOCION		5,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		6,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		293,50				
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		85,20				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,40					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,55					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,25					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		39,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	37,50					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		77,10				
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,50					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	22,70					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19,90					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,30				
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,30					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	90,90					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.227,17				
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,66				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		12,66				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.713,93				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.345,33				
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.974,16				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16					
2	POR MUERTE	2.050,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.394,44				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		79.500,58				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		71.454,52				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.454,52			
	1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.778,06		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.536,59			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	902,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		952,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		191,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.890,70
6		INVERSIONES REALES				94,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						94,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.984,70
TOTAL PRESUPUESTO						118.984,70

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.066,60
1 3	LABORALES						786,00
1 3 0	LABORAL FIJO				780,00		
9	OTRO PERSONAL			780,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			780,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						280,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,50		
4	ACCION SOCIAL				5,10		
5	SEGUROS				6,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						596,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						85,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						196,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS				41,78		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,80			
0	ENERGIA ELECTRICA			20,00			
1	AGUA			2,80			
2	GAS			6,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,70			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			3,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,03			
2 2 2	COMUNICACIONES				39,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		7,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,25		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,50					
	9 OTROS		0,75				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				60,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		38,00				
	4 SEGURIDAD		1,70				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,50
2 3 0	DIETAS				1,50		
2 3 1	LOCOMOCION				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						293,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				85,20		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				39,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				77,10		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,30		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				90,90		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						79.513,24
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						12,66
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				12,66		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						79.500,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				71.454,52		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52				
	1 REGIMEN GENERAL	49.412,28					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.536,59			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		902,47		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		600,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					81.176,77
6	INVERSIONES REALES				94,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					94,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.270,77
TOTAL PRESUPUESTO					81.270,77

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.713,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.713,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.345,33		
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.974,16		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16			
2	POR MUERTE	2.050,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.394,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.713,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					37.713,93
TOTAL PRESUPUESTO					37.713,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.996,50
1 3	LABORALES						3.664,00
1 3 0	LABORAL FIJO		3.633,00				
9	OTRO PERSONAL	3.633,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.633,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		31,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.332,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.130,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		202,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,00					
4	ACCION SOCIAL	17,00					
5	SEGUROS	42,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.089,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						458,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						203,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		155,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		18,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.664,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,75				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,75					
2 2 1	SUMINISTROS		750,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	252,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	150,00					
1	AGUA	28,00					
2	GAS	53,00					
3	COMBUSTIBLE	21,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		157,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,10				
0	LENCERIA	0,10					
1	VESTUARIO	7,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		292,50				
0	IMPLANTES	0,50					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2018	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		27,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				238,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,00				
	1	VEHICULOS		3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		15,00				
2 2 5		TRIBUTOS				65,00		
	2	LOCALES		65,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				117,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1	DE COMUNICACION	0,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,75				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75					
	9	OTROS		63,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				451,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		287,00				
	4	SEGURIDAD		90,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9	OTROS		6,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,75	
2 3 0		DIETAS				3,75		
2 3 1		LOCOMOCION				40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				765,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				578,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			130,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.230,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						610,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						52,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						558,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
	2	PROTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00			
4 8 9	FARMACIA				136,00		
	0	RECETAS MEDICAS		105,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		31,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.695,85
6	INVERSIONES REALES						987,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						249,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				214,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				27,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						738,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				78,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.682,85
TOTAL PRESUPUESTO							11.682,85

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 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	72,85	79,12	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.300	37.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		148	151	3
(En miles de euros)				
Gastos de personal		4.993,50	4.996,50	3,00
Otros gastos de funcionamiento		4.926,80	5.089,35	162,55
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.920,30	10.085,85	165,55
Transferencias		608,00	610,00	2,00
Inversiones		1.246,50	987,00	-259,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.774,80	11.682,85	-91,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		11.774,80	11.682,85	-91,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	21.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	63.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.300	37.900	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.900	10.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.525	171.500	28

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.996,50	
1 3	LABORALES						3.664,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.633,00			
9	OTRO PERSONAL				3.633,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.633,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.332,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				202,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				90,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,00			
4	ACCION SOCIAL				17,00			
5	SEGUROS				42,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.089,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						458,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						203,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				18,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.664,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,75			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,75			
2 2 1	SUMINISTROS				750,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				252,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				150,00			
1	AGUA				28,00			
2	GAS				53,00			
3	COMBUSTIBLE				21,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				157,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				157,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				7,10			
0	LENCERIA				0,10			
1	VESTUARIO				7,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				292,50			
0	IMPLANTES				0,50			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				97,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		27,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				238,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,00				
	1	VEHICULOS		3,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		15,00				
2 2 5		TRIBUTOS				65,00		
	2	LOCALES		65,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				117,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1	DE COMUNICACION	0,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,75				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75					
	9	OTROS		63,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				451,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		287,00				
	4	SEGURIDAD		90,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00					
	9	OTROS		6,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,75	
2 3 0		DIETAS				3,75		
2 3 1		LOCOMOCION				40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				765,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				578,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			130,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.230,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						610,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						52,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						558,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
	2	PROTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00			
4 8 9	FARMACIA				136,00		
	0	RECETAS MEDICAS		105,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		31,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.695,85
6	INVERSIONES REALES						987,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						249,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				214,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				27,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						738,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				78,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.682,85
TOTAL PRESUPUESTO							11.682,85

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.798,50
1 3	LABORALES						2.143,00
1 3 0	LABORAL FIJO		2.125,00				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		2.050,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						655,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		95,50				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50				
4	4 ACCION SOCIAL		7,00				
5	5 SEGUROS		23,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.831,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,75
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,75				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,30				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.378,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9,55				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS		931,00				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	1 AGUA	6,50					
2	2 GAS	22,00					
3	3 COMBUSTIBLE	0,50					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
0	0 LENCERIA	0,50					
1	1 VESTUARIO	0,50					
5	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,75			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			45,00		
	2	LOCALES		45,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		3,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			331,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,00			
	4	SEGURIDAD		85,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,50
2 3 0		DIETAS			1,50		
2 3 1		LOCOMOCION			4,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.333,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			989,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		420,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		11,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	325,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					69,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	2	PROTESIS	65,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.699,15	
6	INVERSIONES REALES					172,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					152,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						172,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.871,15	
TOTAL PRESUPUESTO							5.871,15

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.798,50
1 3	LABORALES						2.143,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.125,00			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		75,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9	9 OTRO PERSONAL		2.050,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						655,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		20,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50				
4	4 ACCION SOCIAL		7,00				
5	5 SEGUROS		23,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.831,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,75
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,75			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						99,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.378,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,55			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS			931,00			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	1 AGUA	6,50					
2	2 GAS	22,00					
3	3 COMBUSTIBLE	0,50					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
0	0 LENCERIA	0,50					
1	1 VESTUARIO	0,50					
5	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				38,75	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,75			
2 2 3		TRANSPORTES				1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,00			
2 2 5		TRIBUTOS				45,00	
	2	LOCALES		45,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,70	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		3,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				331,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,00			
	4	SEGURIDAD		85,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,50
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCION				4,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.333,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				989,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		420,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				15,50	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		11,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	325,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					69,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	2	PROTESIS	65,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.699,15	
6	INVERSIONES REALES					172,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					152,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						172,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.871,15	
TOTAL PRESUPUESTO							5.871,15

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
	1 VEHICULOS	0,20					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	2,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS	4,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,50					
	4 SEGURIDAD	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5,00			
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				216,15			
6	INVERSIONES REALES			0,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				216,65			
TOTAL PRESUPUESTO							216,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50				
1	VEHICULOS	0,20				
8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS		0,10			
2	LOCALES	0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
1	DE COMUNICACION	2,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
9	OTROS	4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	6,50				
4	SEGURIDAD	0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00			
2 3 0	DIETAS		1,00			
2 3 1	LOCOMOCION		4,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			216,15			
6	INVERSIONES REALES		0,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			216,65			
TOTAL PRESUPUESTO						216,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.030,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.030,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.030,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						350,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						350,01
8 0 0	A CORTO PLAZO				350,01		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							350,01
TOTAL PRESUPUESTO							1.380,01

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.030,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.030,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.030,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				350,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				350,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		350,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				350,01
TOTAL PRESUPUESTO					1.380,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.811,46
1 3	LABORALES						3.593,96
1 3 0	LABORAL FIJO			3.514,96			
0	ALTOS CARGOS		114,46				
1	OTROS DIRECTIVOS		600,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	600,00					
9	OTRO PERSONAL		2.800,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,50					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00			
0	CASA VIVIENDA		36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.217,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00				
4	ACCION SOCIAL		12,00				
5	SEGUROS		39,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						382,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						512,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			430,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.105,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 2 1	SUMINISTROS			83,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	7,00					
3	COMBUSTIBLE	2,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,50				
1	VESTUARIO	1,50					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		2,50				
	2 LOCALES		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				134,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		36,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	20,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		8,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		48,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				582,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		108,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		155,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						172,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				125,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				22,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.040,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.042,96
6	INVERSIONES REALES						546,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						224,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				198,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						322,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				95,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				141,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							546,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.589,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS						175,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						45,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				45,00		
0	AL PERSONAL			45,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						130,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				125,00		
0	A CORTO PLAZO			125,00			
8 4 1	FIANZAS				5,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							175,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.764,46

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.811,46
1 3	LABORALES						3.593,96
1 3 0	LABORAL FIJO			3.514,96			
0	ALTOS CARGOS		114,46				
1	OTROS DIRECTIVOS		600,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	600,00					
9	OTRO PERSONAL		2.800,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,50					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00			
0	CASA VIVIENDA		36,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.217,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00				
4	ACCION SOCIAL		12,00				
5	SEGUROS		39,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						382,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						512,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			430,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.105,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 2 1	SUMINISTROS			83,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	7,00					
3	COMBUSTIBLE	2,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,50				
1	VESTUARIO	1,50					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,50		
	0 ESTATALES		2,50				
	2 LOCALES		10,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				134,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		36,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00					
	1 DE COMUNICACION	20,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		8,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		48,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				582,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		108,00				
	4 SEGURIDAD		5,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		155,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00					
	9 OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						172,00
2 3 0	DIETAS				25,00		
2 3 1	LOCOMOCION				125,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				22,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.040,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.042,96
6	INVERSIONES REALES						546,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						224,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				198,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						322,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				24,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				95,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				141,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							546,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.589,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS						175,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						45,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				45,00		
0	AL PERSONAL			45,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						130,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				125,00		
0	A CORTO PLAZO			125,00			
8 4 1	FIANZAS				5,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							175,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.764,46

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.066,60		1.066,60	1.066,60	4.996,50	4.996,50	2.798,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	786,00		786,00	786,00	3.664,00	3.664,00	2.143,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,60		280,60	280,60	1.332,50	1.332,50	655,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596,93		596,93	596,93	5.089,35	5.089,35	2.831,65	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	458,00	458,00	14,75	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,90		9,90	9,90	203,00	203,00	99,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,03		196,03	196,03	1.664,10	1.664,10	1.378,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,50		12,50	12,50	43,75	43,75	5,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	293,50		293,50	293,50	2.720,50	2.720,50	1.333,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.513,24	37.713,93	117.227,17	117.227,17	610,00	610,00	69,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,66		12,66	12,66				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.713,93	37.713,93	37.713,93				
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					52,00	52,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.500,58		79.500,58	79.500,58	558,00	558,00	69,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.176,77	37.713,93	118.890,70	118.890,70	10.695,85	10.695,85	5.699,15	
6 INVERSIONES REALES	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					249,00	249,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,00		94,00	94,00	738,00	738,00	152,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	37.713,93	118.984,70	118.984,70	11.682,85	11.682,85	5.871,15	
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								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.798,50	7.795,00	147,00	147,00	147,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.143,00	5.807,00	97,50	97,50	97,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	655,50	1.988,00	49,50	49,50	49,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831,65	7.921,00	69,15	69,15	69,15		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,75	472,75	16,55	16,55	16,55		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	99,30	302,30	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.378,60	3.042,70	44,90	44,90	44,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,50	49,25	5,00	5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.333,50	4.054,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,00	679,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,00	627,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699,15	16.395,00	216,15	216,15	216,15		
6 INVERSIONES REALES	172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	269,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	152,00	890,00	0,50	0,50	0,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.030,00	1.030,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.030,00	1.030,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50	1.030,00	1.030,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	17.554,00	216,65	216,65	216,65	1.030,00	1.030,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						350,01	350,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						350,01	350,01	
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						350,01	350,01	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.811,46	4.811,46	4.811,46				13.820,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.593,96	3.593,96	3.593,96				10.284,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.217,50	1.217,50	1.217,50				3.535,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171,50	2.171,50	2.171,50				10.758,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	382,50	382,50	382,50				956,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	512,00	512,00	512,00				826,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.105,00	1.105,00	1.105,00				4.388,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	172,00	172,00	172,00				238,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.347,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040,00	1.040,00	1.040,00				118.946,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							12,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				37.728,93
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.052,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				80.152,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.042,96	8.042,96	8.042,96				143.544,81
6 INVERSIONES REALES	546,50	546,50	546,50				1.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	224,00	224,00	224,00				493,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	322,50	322,50	322,50				1.307,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.030,00				1.030,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.030,00				1.030,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	546,50	546,50	1.576,50				2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	8.589,46	9.619,46				146.374,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175,00	175,00	525,01				525,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			350,01				350,01
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	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	130,00	130,00	130,00				130,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	175,00	175,00	525,01				525,01

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.176,77	94,00	81.270,77		81.270,77
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.713,93		37.713,93		37.713,93
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.395,00	1.159,00	17.554,00		17.554,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	216,15	0,50	216,65		216,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
3 SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.030,00	1.030,00	350,01	1.380,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.030,00	1.030,00	350,01	1.380,01
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764,46
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764,46
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	1.576,50	9.619,46	525,01	10.144,47
TOTAL PRESUPUESTO	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.820,06
1 3	LABORALES		10.284,46
1 3 0	LABORAL FIJO	10.147,96	
0	ALTOS CARGOS	114,46	
1	OTROS DIRECTIVOS	675,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	675,00	
9	OTRO PERSONAL	9.358,50	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.358,50	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	36,00	
0	CASA VIVIENDA	36,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	100,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.535,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.970,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.970,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	565,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	221,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,50	
4	ACCION SOCIAL	41,60	
5	SEGUROS	111,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.758,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		956,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,75	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		826,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	293,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	45,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	431,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.388,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	88,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,70	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,30	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.810,48	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	412,90	
0	ENERGIA ELECTRICA	252,00	
1	AGUA	48,30	
2	GAS	88,50	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	24,10			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		224,00		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		489,70		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,05		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,60		
	0 LENCERIA	0,60			
	1 VESTUARIO	9,00			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		613,10		
	0 IMPLANTES	2,50			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	513,60			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10		
	9 OTROS SUMINISTROS		38,53		
2 2 2	COMUNICACIONES			505,25	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		424,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,50			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		80,75		
2 2 3	TRANSPORTES			13,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			85,70	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		31,00		
	1 VEHICULOS		5,70		
	8 OTRO INMOVILIZADO		49,00		
2 2 5	TRIBUTOS			129,60	
	0 ESTATALES		2,50		
	2 LOCALES		127,10		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			317,70	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		43,00		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
	1 DE COMUNICACION	23,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		113,50		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		8,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,25		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,75			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,50			
	9 OTROS		118,95		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.438,30	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		340,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		566,50		
	4 SEGURIDAD		182,20		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31,10		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		157,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	155,00	
	9 OTROS	26,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		238,75
2 3 0	DIETAS	32,75	
2 3 1	LOCOMOCION	178,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	28,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.347,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	850,70	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	345,40	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	425,55	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,50	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79,25	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.028,00	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	457,50	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,50	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	670,60	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	318,50	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,50	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	200,20	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,90	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	151,30	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	140,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,30	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.646,90	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.615,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		118.946,17
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		12,66
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	12,66	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.728,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.345,33	
4 2 2	CAPITALES COSTE	14.974,16	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16	
	2 POR MUERTE	2.050,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.394,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	FARMACIA			
0	RECETAS MEDICAS		136,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				143.544,81
6	INVERSIONES REALES			1.800,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			493,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		240,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		225,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.307,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		891,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		201,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.030,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.030,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				146.374,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS			525,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			350,01
8 0 0	A CORTO PLAZO		350,01	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			45,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00	
0	AL PERSONAL	45,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			130,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
0	A CORTO PLAZO	125,00		
8 4 1	FIANZAS		5,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				525,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				146.899,82

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	537
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	541
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	549
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	557
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	579
22 ATENCION ESPECIALIZADA	587
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	593
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	599
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	605
43 GESTION DEL PATRIMONIO	611
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	617
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	631
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.210.782
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	51.490
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.099.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	250.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	151.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	125				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	121				
- ADMINISTRATIVOS.....	281				
- AUXILIARES.....	1				
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	528				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11		2.000
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	119	33.253	34.889
- MÉDICOS.....	407				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	508				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	24	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	419				
SUMA	1.358	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS	51				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	51				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	1.937	SUMA	130	33.253	36.889

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	318.642,05	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	265.722,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.919,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98.055,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.055,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600.258,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	317.686,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	280.164,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.408,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.168,69	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.750,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		800,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	40,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	750,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.840,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.820,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.820,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 9	OTROS INGRESOS		110,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
1	INTERESES	100,00	
9	OTROS	100,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.400,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.385,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.500,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	885,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.054.893,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		103.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		83.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	83.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			103.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.158.393,74

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.887,00
1 3	LABORALES						2.847,00
1 3 0	LABORAL FIJO			2.735,00			
9	OTRO PERSONAL			2.735,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.735,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,00			
9	OTRAS			4,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			108,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.040,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			845,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	845,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			65,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			20,00			
4	ACCION SOCIAL			30,00			
5	SEGUROS			20,00			
9	OTROS			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.075,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						352,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00			
2 0 9	CANONES			2,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						85,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.207,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			32,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			23,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			71,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			63,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	56,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,00			
9	OTROS SUMINISTROS			4,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					200,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00	160,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		40,00			
2 2 3	TRANSPORTES					16,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					37,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					12,00	
	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		2,00			
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					50,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00				
	9	OTROS		10,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					789,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		120,00			
	4	SEGURIDAD		40,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		600,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						170,00
2 3 0	DIETAS					20,00	
2 3 1	LOCOMOCION					150,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.261,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					131,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					230,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		13,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.300,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.300,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					100,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		100,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					796.093,09
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					111,69
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,69	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					262.542,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				83.489,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE				99.614,07	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.127,07		
	2	POR MUERTE		13.487,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				79.438,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					533.439,40
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.633,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98		
	1	REGIMEN GENERAL		361.815,32		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		59.900,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		62.818,66		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.709,48	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.656,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.656,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		166,78		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.886,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.886,70		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.009,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.506,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.500,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				8.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.086,94	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		530,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						804.055,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						804.055,09
TOTAL PRESUPUESTO						804.055,09

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.369,00	
1 3	LABORALES					1.729,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.669,00			
9	OTRO PERSONAL			1.669,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.669,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					640,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			530,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			530,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.441,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					197,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					48,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					865,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			43,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			38,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			34,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					125,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	100,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
2 2 3	TRANSPORTES					8,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					21,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS					7,00	
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					30,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					613,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		70,00			
	4	SEGURIDAD		25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						70,00
2 3 0	DIETAS					10,00	
2 3 1	LOCOMOCION					60,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.261,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					131,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					230,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		13,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.300,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.300,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					100,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		100,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				533.551,09
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				111,69
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			111,69	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				533.439,40
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			484.633,98	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.633,98			
	1 REGIMEN GENERAL	361.815,32			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.709,48	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.656,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	166,78			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	7.886,70			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.009,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.506,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.500,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			8.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	8.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.086,94	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	530,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					539.361,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					539.361,09
TOTAL PRESUPUESTO					539.361,09

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.518,00
1 3	LABORALES						1.118,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.066,00			
9	OTRO PERSONAL			1.066,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.066,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
9	OTRAS				2,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				50,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						400,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				315,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			25,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						634,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						155,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
2 0 9	CANONES				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						342,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				14,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				28,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA		22,00				
1	AGUA		2,00				
2	GAS		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					75,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00	60,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00			
2 2 3	TRANSPORTES					8,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					16,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS					5,00	
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					176,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,00			
	4	SEGURIDAD		15,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00
2 3 0	DIETAS					10,00	
2 3 1	LOCOMOCION					90,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						262.542,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						262.542,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					83.489,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE					99.614,07	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.127,07	86.127,07			
	2	POR MUERTE	13.487,00	13.487,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					79.438,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							264.694,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							264.694,00
TOTAL PRESUPUESTO							264.694,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						62.229,44
1 3	LABORALES						45.802,44
1 3 0	LABORAL FIJO			40.529,44			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,28				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28					
9	OTRO PERSONAL		40.395,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.795,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,00			
9	OTRAS		42,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			229,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.207,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.427,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.027,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
4	ACCION SOCIAL		325,00				
5	SEGUROS		230,00				
9	OTROS		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.350,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.551,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			130,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			800,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.676,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			220,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.987,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			615,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00				
2 2 1	SUMINISTROS			6.615,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.492,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00				
	1	AGUA	120,00				
	2	GAS	22,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.250,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		184,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		240,00			
	1	VESTUARIO	240,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00			
	0	IMPLANTES	2.050,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		91,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		93,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				3.296,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		696,00			
2 2 3	TRANSPORTES				312,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				601,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				218,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		210,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.175,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.155,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00			
	4	SEGURIDAD		1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						900,00
2 3 0	DIETAS				200,00		
2 3 1	LOCOMOCION				700,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.236,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.300,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.200,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.236,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.236,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.500,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.500,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.758,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					358,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			358,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	358,31				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					350,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			350,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.050,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00				
4 8 9		FARMACIA			2.050,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	650,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.337,75
6		INVERSIONES REALES					4.169,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.964,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00		
	1	CONSTRUCCIONES	350,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			437,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			389,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.788,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					205,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,70				
	9	OTRAS	0,70				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.169,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.507,45

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO						122.507,45

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						62.229,44
1 3	LABORALES						45.802,44
1 3 0	LABORAL FIJO			40.529,44			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,28				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28					
9	OTRO PERSONAL		40.395,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.795,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,00			
9	OTRAS		42,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			229,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.207,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.427,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.027,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
4	ACCION SOCIAL		325,00				
5	SEGUROS		230,00				
9	OTROS		15,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.350,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.551,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			130,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			800,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.676,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			220,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.987,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			615,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	530,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40,00					
2 2 1	SUMINISTROS			6.615,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.492,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00				
	1	AGUA	120,00				
	2	GAS	22,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.250,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	184,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	240,00				
	1	VESTUARIO	240,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.265,00				
	0	IMPLANTES	2.050,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	91,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	93,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.296,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	696,00				
2 2 3	TRANSPORTES			312,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			601,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			218,00			
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	5,00				
	2	LOCALES	210,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.175,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	770,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	390,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.155,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	607,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.595,00				
	4	SEGURIDAD	1.000,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.888,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						900,00
2 3 0	DIETAS			200,00			
2 3 1	LOCOMOCION			700,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.236,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.300,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.200,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.200,00						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.236,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.236,00						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.500,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.500,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							10.758,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							358,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				358,31			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	358,31						
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							350,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				350,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							10.050,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.000,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00						
4 8 9		FARMACIA				2.050,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.400,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	650,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118.337,75
6		INVERSIONES REALES							4.169,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.964,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				350,00			
	1	CONSTRUCCIONES	350,00						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				437,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				389,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.788,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							205,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,70			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,70						
	9	OTRAS	0,70						
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.169,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							122.507,45

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2018
--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			122.507,45

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	17.670,00	17.926,75	256,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.670,00	17.926,75	256,75	
	Transferencias	3.529,77	3.663,16	133,39	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	21.589,91	390,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	21.199,77	21.589,91	390,14	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.199,77	21.589,91	390,14	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		21.199,77	21.589,91	390,14	

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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.926,75
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.926,75
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.926,75				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.692,75					
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	34,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.000,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.583,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.373,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.373,04				
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,04					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.210,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.210,00				
2	2 PROTESIS	1.050,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00					
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.509,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						80,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						80,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80,12				
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12					
9	9 OTRAS	80,12					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							80,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.589,91
TOTAL PRESUPUESTO							21.589,91

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.926,75
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.926,75
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.926,75			
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.692,75					
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	34,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.000,00			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.583,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.373,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.373,04			
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,04					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.210,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.210,00			
2	2 PROTESIS	1.050,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00					
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.509,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						80,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						80,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,12			
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12					
9	9 OTRAS	80,12					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							80,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.589,91
TOTAL PRESUPUESTO							21.589,91

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.725,00
1 3	LABORALES						2.010,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.758,00			
9	OTRO PERSONAL			1.758,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.758,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			185,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			185,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			35,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			15,00			
5	SEGUROS			10,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.215,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						69,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						963,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			133,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			115,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			10,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00		
	9 OTROS SUMINISTROS			2,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				54,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			50,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,00		
2 2 3	TRANSPORTES				2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			10,00		
	1 VEHICULOS			1,00		
2 2 5	TRIBUTOS				5,00	
	0 ESTATALES			1,00		
	1 AUTONOMICOS			1,00		
	2 LOCALES			3,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				240,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			230,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 200,00					
	9 OTROS			5,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				508,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			400,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			15,00		
	4 SEGURIDAD			10,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			50,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 50,00					
	9 OTROS			1,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					160,00
2 3 0	DIETAS				20,00	
2 3 1	LOCOMOCION				140,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.940,00
6	INVERSIONES REALES					30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.970,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.970,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					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	0,42	0,41	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	5.000	7.000	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.000	2.000	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	170	180	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,69	3,64	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	200	200	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	15.000	15.000	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	20.000	25.000	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.604,00	2.725,00	121,00				
	Otros gastos de funcionamiento	966,00	1.215,00	249,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570,00	3.940,00	370,00				
	Transferencias							
	Inversiones	30,00	30,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600,00	3.970,00	370,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.600,00	3.970,00	370,00				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	190	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	46.000	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	7.000	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	2.000	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.000	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	170	180	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	900	1.000	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	43.000	46.000	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.164.503	1.262.272	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	10	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	200	200	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	73.600	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	32				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.725,00
1 3	LABORALES				2.010,00
1 3 0	LABORAL FIJO		1.758,00		
9	OTRO PERSONAL	1.758,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.758,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		185,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00		
9	OTRAS		2,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		65,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				715,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		115,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
4	ACCION SOCIAL		15,00		
5	SEGUROS		10,00		
9	OTROS		3,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.215,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00		
2 0 9	CANONES		1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				963,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		133,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1	SUMINISTROS		10,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
1	AGUA	1,00			
2	GAS	1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00		
	9 OTROS SUMINISTROS			2,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				54,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			50,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,00		
2 2 3	TRANSPORTES				2,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				11,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			10,00		
	1 VEHICULOS			1,00		
2 2 5	TRIBUTOS				5,00	
	0 ESTATALES			1,00		
	1 AUTONOMICOS			1,00		
	2 LOCALES			3,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				240,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			230,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 200,00					
	9 OTROS			5,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				508,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			400,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			15,00		
	4 SEGURIDAD			10,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			50,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 50,00					
	9 OTROS			1,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					160,00
2 3 0	DIETAS				20,00	
2 3 1	LOCOMOCION				140,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.940,00
6	INVERSIONES REALES					30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.970,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.970,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						75.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						75.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							75.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						76.495,12
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495,12
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.689,99		
8 0 1	A LARGO PLAZO				35.805,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							76.495,12
TOTAL PRESUPUESTO							151.495,12

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		4	43	43 64	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	4,70	4,69	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,32	5,51	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	70.000,00	75.000,00	5.000,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	75.000,00	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473,54	76.495,12	-12.978,42	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.473,54	151.495,12	-7.978,42	
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)	137.850,00	136.000,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.475,00	6.385,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.193,16	56.659,96	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	1.028.743,74	41	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						75.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						75.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							75.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						76.495,12
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495,12
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.689,99		
8 0 1	A LARGO PLAZO				35.805,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							76.495,12
TOTAL PRESUPUESTO							151.495,12

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	456	453	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	26.265,15	26.100,00	-165,15	
	Otros gastos de funcionamiento	8.824,00	9.077,00	253,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	35.177,00	87,85	
	Transferencias	5.714,54	15.219,58	9.505,04	
	Inversiones	218,43	579,59	361,16	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	50.976,17	9.954,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	44.822,12	54.776,17	9.954,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.822,12	54.776,17	9.954,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		44.822,12	54.776,17	9.954,05	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		348,00				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	319,00					
	0 ENERGIA ELECTRICA	290,00					
	1 AGUA	24,00					
	2 GAS	5,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	13,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		845,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	160,00					
2 2 3	TRANSPORTES		70,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		151,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	150,00					
	1 VEHICULOS	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		65,00				
	0 ESTATALES	20,00					
	1 AUTONOMICOS	3,00					
	2 LOCALES	42,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		460,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	20,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	250,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	150,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00					
	9 OTROS	10,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.032,00				
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	570,00					
	4 SEGURIDAD	200,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.100,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00					
	9 OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.130,00
2 3 0	DIETAS		230,00				
2 3 1	LOCOMOCION		790,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,00				
	9 OTROS	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		27,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.214,15

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		174,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	174,15					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	174,15					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		15.000,00				
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00					
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			50.391,15				
6	INVERSIONES REALES		579,59				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		499,59				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	461,59					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		80,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	65,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,43				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,43				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43					
9	OTRAS	5,43					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			585,02				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			50.976,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.800,00				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00					
0	AL PERSONAL	2.500,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00					
0	AL PERSONAL	500,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00				
8 4 1	FIANZAS	800,00					
0	A CORTO PLAZO	800,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.800,00				
TOTAL PRESUPUESTO							54.776,17

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	45,91	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	4,50	4,30	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,54	16,78	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	122,45	118,11	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	456	453	-3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	26.265,15	26.100,00	-165,15
	Otros gastos de funcionamiento	8.824,00	9.077,00	253,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	35.177,00	87,85
	Transferencias	5.714,54	15.219,58	9.505,04
	Inversiones	218,43	579,59	361,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	50.976,17	9.954,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12	54.776,17	9.954,05
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	402.700	420.824	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.122	18.095	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.063,15	172.585,19	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	1.028.743,74	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.372.503	1.461.282	42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,15	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			174,15			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					15.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					15.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						50.391,15	
6	INVERSIONES REALES					579,59	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					499,59	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					28,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					461,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					65,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,43	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,43	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,43	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,43			
9	OTRAS			5,43			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						585,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						50.976,17	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.800,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO					2.500,00	
0	AL PERSONAL			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					500,00	
0	AL PERSONAL			500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					800,00	
8 4 1	FIANZAS					800,00	
0	A CORTO PLAZO			800,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO						54.776,17	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70	0,70	80,12	
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					4.169,70	4.169,70	80,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	264.694,00	804.055,09	804.055,09	122.507,45	122.507,45	21.589,91	
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	663
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	667
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	675
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	683
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	691
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	697
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	705
22 ATENCION ESPECIALIZADA	713
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	721
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	729
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	735
43 GESTION DEL PATRIMONIO	741
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	747
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	753
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	761
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	769
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	781

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (011)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	531.788
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	26.174
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	397.743
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	106.911
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	96.644
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	71.148

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	104					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	132					
- ADMINISTRATIVOS.....	147					
- AUXILIARES.....	37					
- SUBALTERNOS.....	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		1.113	4.534
SUMA	421					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	234	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	35		4.062	10.095
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	244					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	198	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	23					
SUMA	699					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	21	- OTROS CENTROS	31		3.108	3.447
- ESPECIALISTAS						
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	1.165	SUMA	85	1	37.920	18.076

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ			Área 1	Grupo 11	Programa 	EJERCICIO 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			238	243	5	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			7.876,09	8.099,25	223,16	
Otros gastos de funcionamiento			3.903,19	2.082,61	-1.820,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			11.779,28	10.181,86	-1.597,42	
Transferencias			322.162,58	349.909,22	27.746,64	
Inversiones			3,76	3,76		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			333.945,62	360.094,84	26.149,22	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			333.945,62	360.094,84	26.149,22	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		211.801,42	231.060,34	19.258,92	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		122.144,20	129.034,50	6.890,30	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			333.945,62	360.094,84	26.149,22	

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)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.099,25				
1 3	LABORALES		5.886,98				
1 3 0	LABORAL FIJO	5.538,73					
9	OTRO PERSONAL	5.538,73					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.538,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	266,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	266,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	82,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.212,27				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993,31					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.993,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	218,96					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,97					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,96					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	21,35					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,93					
4	ACCION SOCIAL	11,63					
5	SEGUROS	60,49					
9	OTROS	42,63					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.082,61				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		549,43				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549,43					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		79,46				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,38					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,99					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	32,09					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.030,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,12					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,12					
2 2 1	SUMINISTROS	79,46					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64,97					
0	ENERGIA ELECTRICA	59,34					
1	AGUA	5,63					
9	OTROS SUMINISTROS	14,49					
2 2 2	COMUNICACIONES	250,65					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,46					
2 2 3	TRANSPORTES	19,90					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,51					
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,51					
2 2 5	TRIBUTOS	0,12					
1	AUTONOMICOS	0,12					

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			297,95		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	287,34				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,39				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,55				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,84				
	9 OTROS	1,22				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			378,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,59		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	115,74				
	4 SEGURIDAD	2,69				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	253,35				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35				
	9 OTROS	3,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,48
2 3 1	LOCOMOCION			65,48		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					358,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			91,95		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,79				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	53,91				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,25				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,46		
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,17				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,49				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,79				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	14,01				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			142,07		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	56,64				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03				
	9 OTROS	7,41				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	85,43				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,96		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,96				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,80		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					349.909,22
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					44,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					129.034,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			37.022,30		
4 2 2	CAPITALES COSTE			53.829,85		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320,06				
	2 POR MUERTE	11.509,79				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			38.182,35		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						220.830,30
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				201.225,70		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70			
		1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.470,91		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	14.928,33			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	57,26			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.485,32			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.052,74		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,94			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	0,94			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	1.380,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				500,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				580,95		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,34			
		1	REGIMEN GENERAL	2,34			
	2	PROTESIS		4,19			
		1	REGIMEN GENERAL	4,19			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	7,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						360.091,08
6	INVERSIONES REALES						3,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE				3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,16		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)	Área 1	Grupo 1,1	Programa 1	EJERCICIO 2018
------------------------	------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.094,84
TOTAL PRESUPUESTO			360.094,84

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 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	40,60	40,24	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,64	1,52	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,36	191,01	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,32	72,05	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,73	39,70	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.653,15	2.860,28	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,09	200,71	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,12	41,71	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.821,12	3.005,47	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		238	243	5
(En miles de euros)				
Gastos de personal		7.876,09	8.099,25	223,16
Otros gastos de funcionamiento		3.903,19	2.082,61	-1.820,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.779,28	10.181,86	-1.597,42
Transferencias		200.018,38	220.874,72	20.856,34
Inversiones		3,76	3,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		211.801,42	231.060,34	19.258,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		211.801,42	231.060,34	19.258,92
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	133.414	147.910	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.416.104	5.952.273	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	16.138	16.121	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	983.883	1.061.347	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	973.594	1.053.471	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	201.225,70	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	135.769	150.482	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	65.166	69.588	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.582.570	5.013.916	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.106	67.482	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.783.151	5.068.950	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	4,81	65

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL						8.099,25
1 3	LABORALES						5.886,98
1 3 0	LABORAL FIJO					5.538,73	
9	OTRO PERSONAL		5.538,73	5.538,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.538,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					266,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			266,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					82,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.212,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.993,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					218,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,97			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			21,35			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			26,93			
4	ACCION SOCIAL			11,63			
5	SEGUROS			60,49			
9	OTROS			42,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.082,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						549,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					549,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						79,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,38	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					24,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					32,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.030,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,12	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,12			
2 2 1	SUMINISTROS					79,46	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			64,97			
0	ENERGIA ELECTRICA	59,34					
1	AGUA	5,63					
9	OTROS SUMINISTROS			14,49			
2 2 2	COMUNICACIONES					250,65	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			237,19			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			13,46			
2 2 3	TRANSPORTES					19,90	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,51	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,51			
2 2 5	TRIBUTOS					0,12	
1	AUTONOMICOS			0,12			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			297,95	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	287,34			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,39			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,55			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,84			
9	OTROS	1,22			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			378,29	
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,59			
3	LIMPIEZA Y ASEO	115,74			
4	SEGURIDAD	2,69			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,35			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	253,35			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35			
9	OTROS	3,57			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				65,48
2 3 1	LOCOMOCION			65,48	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				358,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			91,95	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,79			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	53,91			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,25			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,46	
3	CON ENTES TERRITORIALES	1,17			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	87,49			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,79			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	14,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			142,07	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	56,64			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03			
9	OTROS	7,41			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	85,43			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,96	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,96			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,80	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,80			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				220.874,72
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				44,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				220.830,30
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			201.225,70	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	201.225,70			
1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 2	1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.470,91		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	14.928,33			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	57,26			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.485,32			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.052,74		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,94			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.380,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	671,30			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		500,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		580,95		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,34			
	1 REGIMEN GENERAL	2,34			
	2 PROTESIS	4,19			
	1 REGIMEN GENERAL	4,19			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,53			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					231.056,58
6	INVERSIONES REALES				3,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,56
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					231.060,34
TOTAL PRESUPUESTO					231.060,34

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				129.034,50
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				129.034,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.022,30		
4 2 2	CAPITALES COSTE		53.829,85		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320,06			
2	POR MUERTE	11.509,79			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		38.182,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					129.034,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					129.034,50
TOTAL PRESUPUESTO					129.034,50

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.720,05				
1 3	LABORALES		5.665,49				
1 3 0	LABORAL FIJO	5.297,40					
9	OTRO PERSONAL	5.297,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.297,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	317,99					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	317,99					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	50,10					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.054,56				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901,01					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	153,55					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,53					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,77					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,17					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27,15					
4	ACCION SOCIAL	4,45					
5	SEGUROS	52,56					
9	OTROS	31,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.127,75				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.560,17				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560,17					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		527,24				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127,19					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,45					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,97					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,18					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	91,45					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.790,29				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	80,03					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,24					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,64					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,15					
2 2 1	SUMINISTROS	605,64					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	429,55					
0	ENERGIA ELECTRICA	377,09					
1	AGUA	21,91					
2	GAS	12,61					
3	COMBUSTIBLE	17,94					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	59,75					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,75					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,79					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,25					

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0 LENCERIA	0,93				
	1 VESTUARIO	0,32				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		78,33			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,13				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,16			
	9 OTROS SUMINISTROS		25,81			
2 2 2	COMUNICACIONES			850,17		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		146,07			
2 2 3	TRANSPORTES			2,84		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		13,53			
	1 VEHICULOS		1,59			
2 2 5	TRIBUTOS			22,05		
	1 AUTONOMICOS		4,24			
	2 LOCALES		17,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			44,46		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51				
	9 OTROS		3,92			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		693,03			
	4 SEGURIDAD		35,69			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	363,02				
	9 OTROS		55,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					53,37
2 3 1	LOCOMOCION			53,37		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.196,68
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95			
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,32			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94				
	9	OTROS	142,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.359,58				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	121,70				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.230,71				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,09				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.528,72				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.686,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,66		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,66				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.669,27
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.078,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28				
4 8 9		FARMACIA			1.590,99		
	0	RECETAS MEDICAS	1.256,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	334,20				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.534,73
6		INVERSIONES REALES					734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,68		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,76		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					734,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.268,78
		TOTAL PRESUPUESTO					26.268,78

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 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	78,37	76,78	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	89.021	88.405	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	230	234	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.671,16	7.720,05	48,89
Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	15.127,75	3.231,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	22.847,80	3.280,27
Transferencias	2.245,31	2.686,93	441,62
Inversiones	734,05	734,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	26.268,78	3.721,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.546,89	26.268,78	3.721,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	82.645	81.134	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.679	125.590	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.021	88.405	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.572	26.738	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	520.356	556.693	28

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.720,05
1 3	LABORALES						5.665,49
1 3 0	LABORAL FIJO				5.297,40		
	9	OTRO PERSONAL		5.297,40			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.297,40			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				317,99		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		317,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				50,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.054,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.901,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.901,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,55		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,53			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,77			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,17			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,15			
	4	ACCION SOCIAL		4,45			
	5	SEGUROS		52,56			
	9	OTROS		31,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.127,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.560,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.560,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						527,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				127,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				295,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				91,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.790,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				80,03		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,15			
2 2 1	SUMINISTROS				605,64		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55			
	0	ENERGIA ELECTRICA		377,09			
	1	AGUA		21,91			
	2	GAS		12,61			
	3	COMBUSTIBLE		17,94			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,75			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,25			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	0	LENCERIA	0,93				
		1	VESTUARIO	0,32				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		78,33			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,13				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,16			
		9	OTROS SUMINISTROS		25,81			
2 2 2			COMUNICACIONES			850,17		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		146,07			
2 2 3			TRANSPORTES			2,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,12		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,53			
		1	VEHICULOS		1,59			
2 2 5			TRIBUTOS			22,05		
		1	AUTONOMICOS		4,24			
		2	LOCALES		17,81			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,46		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51				
		9	OTROS		3,92			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		693,03			
		4	SEGURIDAD		35,69			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363,02				
		9	OTROS		55,15			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					53,37
2 3 1			LOCOMOCION			53,37		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.196,68
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95			
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32			
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90			
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35			
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17				

		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAZ (NUMERO 11)		2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94		
		9	OTROS	142,24		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.359,58		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.352,41	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	121,70		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.230,71		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.539,81	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,09		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.528,72		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.686,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,66
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		17,66	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,66		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.669,27
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.078,28	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.078,28		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28		
4 8 9			FARMACIA		1.590,99	
	0		RECETAS MEDICAS	1.256,79		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	334,20		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.534,73
6	INVERSIONES REALES					734,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4,68	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		67,74	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		565,53	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,76	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						734,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.268,78
TOTAL PRESUPUESTO						26.268,78

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		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	395	407	12	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	15.719,79	16.116,96	397,17	
	Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	21.497,95	4.914,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	37.614,91	5.311,93	
	Transferencias	862,70	1.200,89	338,19	
	Inversiones	2.085,98	2.085,98		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.251,66	40.901,78	5.650,12	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		35.251,66	40.901,78	5.650,12	

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)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						16.116,96
1 3	LABORALES						11.702,25
1 3 0	LABORAL FIJO			10.771,70			
9	OTRO PERSONAL		10.771,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.771,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			830,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		830,45				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.414,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.843,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.843,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,55			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,28				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		26,91				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		104,04				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		41,54				
4	ACCION SOCIAL		5,08				
5	SEGUROS		204,19				
9	OTROS		141,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.497,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,26			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.525,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			614,52			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			493,78			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.943,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			186,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,96				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,54				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		62,16				
2 2 1	SUMINISTROS			5.287,49			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		761,14				
0	ENERGIA ELECTRICA	600,42					
1	AGUA	73,20					
2	GAS	84,95					
3	COMBUSTIBLE	2,57					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		827,98				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,22					
2	HEMODERIVADOS	2,76					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,18				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,51			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	40,09			
	0		LENCERIA	23,64			
	1		VESTUARIO	16,45			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157,82			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.089,94			
	0		IMPLANTES	1.100,01			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	215,67			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,56			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	136,43			
	9		OTROS SUMINISTROS	108,40			
2 2 2			COMUNICACIONES		180,50		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	100,10			
2 2 3			TRANSPORTES		6,47		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		65,62		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	41,21			
	1		VEHICULOS	1,36			
	9		OTROS RIESGOS	23,05			
2 2 5			TRIBUTOS		110,74		
	0		ESTATALES	7,98			
	1		AUTONOMICOS	1,30			
	2		LOCALES	101,46			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		126,38		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	5,93			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,93			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,33			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	115,71			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,09			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,62			
	9		OTROS	3,41			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.979,17		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	111,04			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.095,26			
	4		SEGURIDAD	174,79			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,65			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.540,09			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.540,09			
	9		OTROS	52,34			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				44,19
2 3 1			LOCOMOCION		44,19		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.981,11
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.643,49		

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305,98					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	77,75					
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,08					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.849,69					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	36,59					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	332,19					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,21					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.337,62		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,02					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.333,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.194,50
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						180,13
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				180,13		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,13					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.014,37
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.014,37		
	2 PROTESIS	979,76					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	34,61					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.809,41
6	INVERSIONES REALES						2.085,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.975,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.881,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,39		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39					
	9 OTRAS	6,39					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.092,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.901,78
TOTAL PRESUPUESTO							40.901,78

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.116,96				
1 3	LABORALES		11.702,25				
1 3 0	LABORAL FIJO	10.771,70					
9	OTRO PERSONAL	10.771,70					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.771,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		830,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	830,45					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,10				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.414,71				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.843,16				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843,16					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,55				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,28					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	26,91					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	104,04					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	41,54					
4	ACCION SOCIAL	5,08					
5	SEGUROS	204,19					
9	OTROS	141,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.497,95				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4,26				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,26				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.525,36				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		360,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		614,52				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,74				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		47,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		493,78				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.943,03				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		186,66				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122,96					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,54					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62,16					
2 2 1	SUMINISTROS		5.287,49				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	761,14					
0	ENERGIA ELECTRICA	600,42					
1	AGUA	73,20					
2	GAS	84,95					
3	COMBUSTIBLE	2,57					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	827,98					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,22					
2	HEMODERIVADOS	2,76					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	161,18					

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,51		
4	LENCERIA Y VESTUARIO			40,09		
0	LENCERIA			23,64		
1	VESTUARIO			16,45		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157,82		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.089,94		
0	IMPLANTES			1.100,01		
1	MATERIAL DE LABORATORIO			215,67		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			11,56		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.762,70		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			136,43		
9	OTROS SUMINISTROS			108,40		
2 2 2	COMUNICACIONES				180,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,40		
1	POSTALES Y MENSAJERIA			100,10		
2 2 3	TRANSPORTES				6,47	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				65,62	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			41,21		
1	VEHICULOS			1,36		
9	OTROS RIESGOS			23,05		
2 2 5	TRIBUTOS				110,74	
0	ESTATALES			7,98		
1	AUTONOMICOS			1,30		
2	LOCALES			101,46		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				126,38	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			5,93		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			5,93		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,33		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			115,71		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			91,09		
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			24,62		
9	OTROS			3,41		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.979,17	
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,04		
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.095,26		
4	SEGURIDAD			174,79		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5,65		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.540,09		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			2.540,09		
9	OTROS			52,34		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,19
2 3 1	LOCOMOCION				44,19	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.981,11
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.643,49	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305,98						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	77,75						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,08						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.849,69						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	36,59						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	332,19						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41,21						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.337,62			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,02						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.333,60						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.194,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							180,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				180,13			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,13						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.014,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.014,37			
	2	PROTESIS	979,76						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	34,61						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.809,41
6		INVERSIONES REALES							2.085,98
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							110,04
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,44			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.975,94
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.881,61			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,03			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,39
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,39			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39						
	9	OTRAS	6,39						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									2.092,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									40.901,78
TOTAL PRESUPUESTO									40.901,78

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MAZ		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	21	21		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	737,95	774,80	36,85	
	Otros gastos de funcionamiento	231,06	129,61	-101,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	904,41	-64,60	
	Transferencias				
	Inversiones	3,64	3,64		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972,65	908,05	-64,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	972,65	908,05	-64,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	972,65	908,05	-64,60	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		972,65	908,05	-64,60	

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)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						774,80
1 3	LABORALES						550,89
1 3 0	LABORAL FIJO					527,87	
	9 OTRO PERSONAL			527,87			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			527,87			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					23,02	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,02			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						223,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					203,64	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					20,27	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,98			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			1,00			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			3,06			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,43			
	4 ACCION SOCIAL			2,20			
	5 SEGUROS			7,89			
	9 OTROS			2,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						129,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,51	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,73	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,09	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,37	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						46,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,32	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,88			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,44			
2 2 1	SUMINISTROS					5,71	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,71			
	0 ENERGIA ELECTRICA			5,12			
	1 AGUA			0,59			
2 2 2	COMUNICACIONES					14,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,71			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,71			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,27			
2 2 3	TRANSPORTES					5,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,15	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,64	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,59			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,10			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,49			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS			0,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18,42		
3	LIMPIEZA Y ASEO			9,08			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,32			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8,06			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			8,06			
9	OTROS			0,96			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						54,35
2 3 1	LOCOMOCION				54,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							904,41
6	INVERSIONES REALES						3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							908,05
TOTAL PRESUPUESTO							908,05

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					774,80
1 3	LABORALES					550,89
1 3 0	LABORAL FIJO			527,87		
9	OTRO PERSONAL		527,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	527,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			23,02		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,02			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					223,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,27		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,98			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,06			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,43			
4	ACCION SOCIAL		2,20			
5	SEGUROS		7,89			
9	OTROS		2,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					129,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,51		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					15,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					46,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,32		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,88			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44			
2 2 1	SUMINISTROS			5,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,71			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,12				
1	AGUA	0,59				
2 2 2	COMUNICACIONES			14,98		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,71			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,71				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27			
2 2 3	TRANSPORTES			5,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,15		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,64		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,49				

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS	0,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18,42		
3	LIMPIEZA Y ASEO	9,08			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,32			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,06			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,06			
9	OTROS	0,96			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				54,35
2 3 1	LOCOMOCION		54,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					904,41
6	INVERSIONES REALES				3,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,64
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,91		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					908,05
TOTAL PRESUPUESTO					908,05

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.181,24				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.181,24				
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.415,66					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.765,58					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.181,24				
TOTAL PRESUPUESTO			26.181,24				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ		4	43	43 64	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	4,22	3,39	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	3,31	0,94	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	5.000,00	20.000,00	15.000,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	20.000,00	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.816,15	6.181,24	-34.634,91	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.816,15	26.181,24	-19.634,91	
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)	117.629,57	120.000,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.964,65	4.068,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	13.410,96	4.032,64	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	404.782,00	427.391,78	41	

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				6.181,24
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.181,24
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.415,66		
8 0 1	A LARGO PLAZO		4.765,58		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.181,24
TOTAL PRESUPUESTO					26.181,24

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.584,15
1 3	LABORALES						7.678,67
1 3 0	LABORAL FIJO		7.508,76				
0	ALTOS CARGOS	120,80					
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00					
9	OTRO PERSONAL	7.147,96					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.147,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		57,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,81					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,00				
0	CASA VIVIENDA	12,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,10				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.905,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.511,31				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		394,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	163,48					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,13					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,34					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27,00					
4	ACCION SOCIAL	4,91					
5	SEGUROS	83,62					
9	OTROS	77,69					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.722,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						258,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		258,76				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						146,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,29				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,73				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,42				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		91,63				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						897,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		24,97				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,30					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,67					
2 2 1	SUMINISTROS		63,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,65					
0	ENERGIA ELECTRICA	22,64					
1	AGUA	19,46					
2	GAS	19,24					

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,31				
2 2 2		COMUNICACIONES			110,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,94			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,14			
	1	VEHICULOS		2,03			
2 2 5		TRIBUTOS			3,79		
	0	ESTATALES		3,38			
	2	LOCALES		0,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			186,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		47,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,85			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		90,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12				
	9	OTROS		10,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			504,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		94,67			
	4	SEGURIDAD		4,21			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55				
	9	OTROS		2,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					419,71
2 3 1		LOCOMOCION			331,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23		
3		GASTOS FINANCIEROS					107,75
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					107,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					953,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,94		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					900,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,00

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.368,51
6	INVERSIONES REALES				992,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				159,74
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,29		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				832,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41			
9	OTRAS	0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.361,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00		
0	AL PERSONAL	25,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00		
0	AL PERSONAL	20,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00		
0	A CORTO PLAZO	100,00			
1	A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00
TOTAL PRESUPUESTO					14.606,09

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				10.584,15
1 3	LABORALES				7.678,67
1 3 0	LABORAL FIJO		7.508,76		
0	ALTOS CARGOS	120,80			
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
9	OTRO PERSONAL	7.147,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.147,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		57,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,81		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,00		
0	CASA VIVIENDA		12,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		100,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.905,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.511,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.511,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		394,17		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	163,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,13			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,34			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27,00			
4	ACCION SOCIAL	4,91			
5	SEGUROS	83,62			
9	OTROS	77,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.722,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				258,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		258,76		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				146,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,73		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,42		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		91,63		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				897,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		24,97		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,67			
2 2 1	SUMINISTROS		63,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,65			
0	ENERGIA ELECTRICA	22,64			
1	AGUA	19,46			
2	GAS	19,24			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,31				
2 2 2		COMUNICACIONES			110,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,94			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,14			
	1	VEHICULOS		2,03			
2 2 5		TRIBUTOS			3,79		
	0	ESTATALES		3,38			
	2	LOCALES		0,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			186,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		47,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,85			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		90,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12				
	9	OTROS		10,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			504,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		94,67			
	4	SEGURIDAD		4,21			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55				
	9	OTROS		2,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					419,71
2 3 1		LOCOMOCION			331,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23		
3		GASTOS FINANCIEROS					107,75
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					107,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					953,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,94		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					900,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,00

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.368,51
6	INVERSIONES REALES				992,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				159,74
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,29		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				832,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,41
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41			
9	OTRAS	0,41			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.361,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00		
0	AL PERSONAL	25,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00		
0	AL PERSONAL	20,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00		
0	A CORTO PLAZO	100,00			
1	A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00
TOTAL PRESUPUESTO					14.606,09

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	8.099,25		8.099,25	8.099,25	7.720,05	7.720,05	16.116,96	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.886,98		5.886,98	5.886,98	5.665,49	5.665,49	11.702,25	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.212,27		2.212,27	2.212,27	2.054,56	2.054,56	4.414,71	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082,61		2.082,61	2.082,61	15.127,75	15.127,75	21.497,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,43		549,43	549,43	2.560,17	2.560,17	4,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79,46		79,46	79,46	527,24	527,24	1.525,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.030,00		1.030,00	1.030,00	2.790,29	2.790,29	9.943,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	65,48		65,48	65,48	53,37	53,37	44,19	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,24		358,24	358,24	9.196,68	9.196,68	9.981,11	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.874,72	129.034,50	349.909,22	349.909,22	2.686,93	2.686,93	1.194,50	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44,42		44,42	44,42				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.034,50	129.034,50	129.034,50	17,66	17,66	180,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.830,30		220.830,30	220.830,30	2.669,27	2.669,27	1.014,37	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.056,58	129.034,50	360.091,08	360.091,08	25.534,73	25.534,73	38.809,41	
6 INVERSIONES REALES	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.085,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.975,94	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,39	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,39	
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	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.092,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	129.034,50	360.094,84	360.094,84	26.268,78	26.268,78	40.901,78	
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								

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	16.116,96	23.837,01	774,80	774,80	774,80		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.702,25	17.367,74	550,89	550,89	550,89		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414,71	6.469,27	223,91	223,91	223,91		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.497,95	36.625,70	129,61	129,61	129,61		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,26	2.564,43	13,83	13,83	13,83		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.525,36	2.052,60	15,19	15,19	15,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.943,03	12.733,32	46,24	46,24	46,24		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,19	97,56	54,35	54,35	54,35		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.981,11	19.177,79					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194,50	3.881,43					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,13	197,79					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.014,37	3.683,64					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.809,41	64.344,14	904,41	904,41	904,41		
6 INVERSIONES REALES	2.085,98	2.820,03	3,64	3,64	3,64		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.975,94	2.618,32	2,00	2,00	2,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,00

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.092,37	2.826,42	3,64	3,64	3,64	20.000,00	20.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	67.170,56	908,05	908,05	908,05	20.000,00	20.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.181,24	6.181,24	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.181,24	6.181,24	
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						6.181,24	6.181,24	

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.584,15	10.584,15	10.584,15				43.295,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.678,67	7.678,67	7.678,67				31.484,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.905,48	2.905,48	2.905,48				11.810,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.722,67	1.722,67	1.722,67				40.560,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258,86	258,86	258,86				3.386,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	146,17	146,17	146,17				2.293,42
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	897,93	897,93	897,93				14.707,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	419,71	419,71	419,71				637,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.536,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75				107,75
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75				107,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	953,94	953,94	953,94				354.744,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							44,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,94	46,94	46,94				129.279,23
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	900,00	900,00	900,00				900,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00				224.520,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.368,51	13.368,51	13.368,51				438.708,14
6 INVERSIONES REALES	992,17	992,17	992,17				3.819,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				366,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	832,43	832,43	832,43				3.452,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41	0,41	20.000,41				20.006,80

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							20.006,80
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41	0,41	20.000,41				
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	992,58	992,58	20.992,58				23.826,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	14.361,09	34.361,09				462.534,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	6.426,24				6.426,24
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.181,24				6.181,24
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	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	245,00	245,00	6.426,24				6.426,24

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	231.056,58	3,76	231.060,34		231.060,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	129.034,50		129.034,50		129.034,50
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.534,73	734,05	26.268,78		26.268,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.534,73	734,05	26.268,78		26.268,78
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.901,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.901,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	64.344,14	2.826,42	67.170,56		67.170,56
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	904,41	3,64	908,05		908,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
3 SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.181,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.181,24
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.606,09
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.606,09
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	20.992,58	34.361,09	6.426,24	40.787,33
TOTAL PRESUPUESTO	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		43.295,21
1 3	LABORALES		31.484,28
1 3 0	LABORAL FIJO	29.644,46	
0	ALTOS CARGOS		120,80
1	OTROS DIRECTIVOS		240,00
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		240,00
9	OTRO PERSONAL	29.283,66	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.283,66
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.495,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.495,52	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,00	
0	CASA VIVIENDA	12,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.810,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.452,43	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.452,43	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.358,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,24	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,77	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,96	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	125,05	
4	ACCION SOCIAL	28,27	
5	SEGUROS	408,75	
9	OTROS	296,46	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.560,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.386,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.379,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,42	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.293,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	972,78	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,81	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	718,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.707,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	294,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,38	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,41	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,31	
2 2 1	SUMINISTROS	6.041,95	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.325,02	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	1.064,61	
	1 AGUA	120,79	
	2 GAS	116,80	
	3 COMBUSTIBLE	22,82	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	887,73	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	884,97	
	2 HEMODERIVADOS	2,76	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	161,97	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,51	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	41,34	
	0 LENCERIA	24,57	
	1 VESTUARIO	16,77	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157,82	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.168,27	
	0 IMPLANTES	1.100,01	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	215,67	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	13,69	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.838,90	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,59	
	9 OTROS SUMINISTROS	148,70	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.406,34
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.117,50	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.117,50	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	288,84	
2 2 3	TRANSPORTES		34,23
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		87,57
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	59,54	
	1 VEHICULOS	4,98	
	9 OTROS RIESGOS	23,05	
2 2 5	TRIBUTOS		136,70
	0 ESTATALES	11,36	
	1 AUTONOMICOS	5,66	
	2 LOCALES	119,68	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		655,82
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	53,23	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,23	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301,85	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	90,97	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	190,50	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	163,92	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,58	
	9 OTROS	19,27	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.050,78
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	146,03	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.007,78	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4 SEGURIDAD	217,38	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	85,47	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.480,07	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.226,72	
	9 OTROS	114,05	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		637,10
2 3 1	LOCOMOCION	548,87	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	88,23	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.536,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	3.259,48	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	966,74	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	1,32	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,69	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.674,19	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,90	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,64	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	8.753,95	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305,98	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	78,92	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,08	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.937,18	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	36,59	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	339,98	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,22	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.279,00	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	833,99	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	611,37	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	72,97	
	9 OTROS	149,65	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.445,01	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.354,37	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	121,70	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.232,67	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.889,23	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,11	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.874,12	
3	GASTOS FINANCIEROS		107,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		107,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
	9 OTROS	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354.744,59

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		44,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	44,42	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.279,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	37.022,30	
4 2 2	CAPITALES COSTE	53.829,85	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		42.320,06
	2 POR MUERTE		11.509,79
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.182,35	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	244,73	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		210,26
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		900,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	900,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		224.520,94
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	201.225,70	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70
	1 REGIMEN GENERAL		136.543,15
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		29.731,59
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		95,05
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		10,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.845,91
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.470,91	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.928,33
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		57,26
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.485,32
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.485,32
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.052,74	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,94
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,94
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.380,50
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		671,30
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.673,60	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.080,62
	1 REGIMEN GENERAL		2,34
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.078,28

MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	PROTESIS	983,95		
	1	REGIMEN GENERAL	4,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	34,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,53		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00		
4 8 9		FARMACIA		1.590,99	
	0	RECETAS MEDICAS	1.256,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	334,20		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					438.708,14
6		INVERSIONES REALES			3.819,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			366,65
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,76	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		37,40	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,31	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		203,18	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.452,95
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.758,04	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		249,19	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,17	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		366,55	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.006,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.006,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.006,80	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,80		
	9	OTRAS	6,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.826,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					462.534,54
8		ACTIVOS FINANCIEROS			6.426,24
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.181,24
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.415,66	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.765,58	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		45,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25,00	
	0 AL PERSONAL	25,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	0 A CORTO PLAZO	100,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.426,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			468.960,78