



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 2 (15-115)

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>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	139
039	MUTUA INTERCOMARCAL	265
061	FREMAP	391
072	SOLIMAT	523
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	653

015 UMIVALE

UMIVALE

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	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
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

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	697.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	12.348
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	513.582
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	75.509
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.835
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	43.676

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	32				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	244				
- ADMINISTRATIVOS.....	148				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SUMA	426				
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	146	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	41		25.533 12.605
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	154	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
SUMA	301				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	7	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	7				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	734	SUMA	41		25.533 12.605

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		498.021,33
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		498.021,33
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	154.079,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.535,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.543,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30.851,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.851,17	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	155,32	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,81	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	23,20	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	309.926,49	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	160.486,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	148.322,30	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.117,44	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.941,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.220,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.327,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.327,20	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.327,20	
0	AL SECTOR PUBLICO	100,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	749,93	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	477,27	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.873,70
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	112,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.761,42	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.761,42	
3 9	OTROS INGRESOS		19,27
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4,26	
1	INTERESES	4,26	
9	OTROS	4,26	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.977,52
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.967,52
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.881,60	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.881,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	85,92	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92	

UMIVALE (NUMERO 15)		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	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.758,40
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.662,62
5 0 0	DEL ESTADO	5.858,32	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.858,32	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		13,63
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,63	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,63	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		22,15
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		510.977,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,40
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.980,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.929,59
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.255,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		63,81
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,81	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		205,65
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	112,15	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112,15	

UMIVALE (NUMERO 15)		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		14.405,13
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.405,13	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.136,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 1.598,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.671,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27.929,59
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			538.910,41

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE (NUMERO 15)				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						2.822,12
1 3	LABORALES						2.091,62
1 3 0	LABORAL FIJO			1.943,62			
9	OTRO PERSONAL			1.943,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.943,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			33,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
9	OTRAS			40,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						730,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			43,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,00			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			11,00			
9	OTROS			21,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.906,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						53,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						169,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,54			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			149,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						841,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,36			
2 2 1	SUMINISTROS			72,57			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,34			
0	ENERGIA ELECTRICA	45,90					
1	AGUA	2,12					
2	GAS	14,22					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,32		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	8,32			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			235,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		214,56		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,56			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,02		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			0,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,58		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,35		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			50,05	
	0		ESTATALES		0,24		
	1		AUTONOMICOS		0,23		
	2		LOCALES		49,58		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			149,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,61		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,51			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,67		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67			
	9		OTROS		40,74		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			316,43	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		91,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		47,63		
	4		SEGURIDAD		13,40		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,78		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
	9		OTROS		11,56		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				69,00
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.772,33
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			827,85	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,16		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		696,06		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		131,63		

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			283,89	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	275,02			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.232,99	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	493,63			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	474,55			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,65			
	9 OTROS	1,43			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	332,67			
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,72			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	404,97			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6,24			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			421,21	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	421,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				394.459,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				29,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				136.792,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			42.943,40	
4 2 2	CAPITALES COSTE			52.318,75	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790,21			
	2 POR MUERTE	18.528,54			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.530,24	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				257.637,99
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			227.750,39	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	227.750,39			
	1 REGIMEN GENERAL	169.993,11			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.277,61			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	298,70			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.180,97			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.822,61	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.042,24			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.042,24			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	61,37			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61,37			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.719,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.719,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.270,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.671,13		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.671,13				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,13					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.643,86		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	2 PROTESIS		10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.286,75				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		247,11				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	247,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							401.187,93
6	INVERSIONES REALES						82,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						62,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				47,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							401.269,93
TOTAL PRESUPUESTO							401.269,93

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						2.163,50
1 3	LABORALES						1.606,00
1 3 0	LABORAL FIJO			1.497,00			
9	OTRO PERSONAL			1.497,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.497,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			33,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			22,00			
9	OTRAS			22,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						557,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			480,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			32,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,00			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			7,00			
9	OTROS			9,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.786,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						52,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,04
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,05			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,86			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			115,74			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						773,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,22			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,19			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,83			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,20			
2 2 1	SUMINISTROS			61,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			51,15			
0	ENERGIA ELECTRICA	35,06					
1	AGUA	1,77					
2	GAS	14,22					

UMIVALE (NUMERO 15)				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	3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,32		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	8,32			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,49		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,95		
2 2 2			COMUNICACIONES			218,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		204,26		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	204,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13,77		
	9		OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,07		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,95		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			49,22	
	0		ESTATALES		0,24		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		48,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			139,63	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,17		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,85		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,65		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,65			
	9		OTROS		31,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,29	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,62		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		34,21		
	4		SEGURIDAD		11,82		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,78		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
	9		OTROS		5,86		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				58,00
2 3 0			DIETAS			16,00	
2 3 1			LOCOMOCION			42,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.772,33
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			827,85	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,16		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		696,06		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		131,63		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			283,89			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.232,99			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		493,63			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		474,55			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		17,65			
	9	OTROS		1,43			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		332,67			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		404,97			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,24			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,15			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			421,21			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		421,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					257.667,41	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,42	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					257.637,99	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			227.750,39			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		227.750,39			
	1	REGIMEN GENERAL		169.993,11			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19.277,61			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		298,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		38.180,97			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.822,61			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.042,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.042,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		61,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		61,37			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.719,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.719,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.270,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		470,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.671,13			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.671,13			

UMIVALE (NUMERO 15)				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 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,13				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.643,86		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2	PROTESIS		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.286,75			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		247,11			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	247,11				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						263.617,76
6	INVERSIONES REALES						62,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				44,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						62,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						263.679,76
TOTAL PRESUPUESTO							263.679,76

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				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						658,62
1 3	LABORALES						485,62
1 3 0	LABORAL FIJO			446,62			
9	OTRO PERSONAL			446,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	446,62					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					18,00	
9	OTRAS			18,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					11,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						173,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					135,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					38,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
5	SEGUROS			4,00			
9	OTROS			12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						119,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,12	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,49	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,55	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,88	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					33,67	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						67,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1,68	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,10					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,42					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,16					
2 2 1	SUMINISTROS					11,56	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,19					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,84					
1	AGUA	0,35					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,21			
9	OTROS SUMINISTROS			0,16			
2 2 2	COMUNICACIONES					17,55	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,30					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,25			
2 2 3	TRANSPORTES					0,37	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,91	

UMIVALE (NUMERO 15)		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	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,51			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,40			
2 2 5	TRIBUTOS		0,83		
	1 AUTONOMICOS	0,12			
	2 LOCALES	0,71			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		9,41		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,44			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,44			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,17			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02			
	9 OTROS	8,78			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25,14		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,44			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	13,42			
	4 SEGURIDAD	1,58			
	9 OTROS	5,70			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11,00
2 3 0	DIETAS		3,00		
2 3 1	LOCOMOCION		8,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				136.792,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				136.792,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		42.943,40		
4 2 2	CAPITALES COSTE		52.318,75		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790,21			
	2 POR MUERTE	18.528,54			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.530,24		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				137.570,17
6	INVERSIONES REALES				20,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				137.590,17
	TOTAL PRESUPUESTO				137.590,17

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE (NUMERO 15)				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		18.239,00				
1 3	LABORALES		13.698,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		12.790,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	106,00					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	106,00					
9	OTRO PERSONAL		12.684,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.684,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		320,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		320,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		130,00				
9	OTRAS		130,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		383,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.541,00				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.939,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		602,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		200,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		50,00				
4	ACCION SOCIAL		16,00				
5	SEGUROS		46,00				
9	OTROS		120,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.525,82				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.571,54				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,24				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		39,83				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,47				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.313,79				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		266,95				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,12				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,75				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		929,22				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.848,77				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		160,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	69,10					
2 2 1	SUMINISTROS		1.658,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	424,73					
0	ENERGIA ELECTRICA	376,85					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	22,74			
		2	GAS	6,14			
		3	COMBUSTIBLE	19,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		717,81		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717,81			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,11		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,31		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,84		
	0		LENCERIA	0,12			
	1		VESTUARIO	10,72			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		248,17		
	0		IMPLANTES	7,11			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	7,57			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10			
	3		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	227,29			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,87		
	9		OTROS SUMINISTROS		241,37		
2 2 2			COMUNICACIONES			427,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		350,54		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		75,85		
	9		OTRAS		0,96		
2 2 3			TRANSPORTES			4,77	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		30,11		
	1		VEHICULOS		1,54		
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,47		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			22,82	
	0		ESTATALES		0,11		
	1		AUTONOMICOS		0,75		
	2		LOCALES		21,96		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			402,15	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,06		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		337,58		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,27		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,98			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9		OTROS		20,24		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.131,75	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		243,29		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		582,60		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD		58,06			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		211,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00				
	9	OTROS		36,11			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					397,00
2 3 0		DIETAS			53,00		
2 3 1		LOCOMOCION			344,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.394,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.026,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,31			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.388,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		562,34			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.272,17		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.176,37			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.072,77				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	3,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,86			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		320,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.587,17		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,13			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.432,04			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.509,26		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,18			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.466,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.916,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			336,59		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		336,59			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.420,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.480,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.480,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.480,00				
4 8 9		FARMACIA			940,00		
	0	RECETAS MEDICAS		740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				

UMIVALE (NUMERO 15)				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 OPERACIONES CORRIENTES						41.681,41
6	INVERSIONES REALES						2.725,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				147,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.560,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.067,40		
1	CONSTRUCCIONES				1.067,40		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				394,15		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				602,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				280,15		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				215,60		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.725,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.407,21
TOTAL PRESUPUESTO							44.407,21

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (NUMERO 15)				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						18.239,00
1 3	LABORALES						13.698,00
1 3 0	LABORAL FIJO			12.790,00			
1	OTROS DIRECTIVOS		106,00				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	106,00					
9	OTRO PERSONAL		12.684,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.684,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			320,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		320,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			130,00			
9	OTRAS		130,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			383,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.541,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.939,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			602,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		200,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		50,00				
4	ACCION SOCIAL		16,00				
5	SEGUROS		46,00				
9	OTROS		120,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.525,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.571,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,24			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.313,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			266,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			929,22			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.848,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			160,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		91,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		69,10				
2 2 1	SUMINISTROS			1.658,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		424,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	376,85					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					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	22,74				
		2	GAS	6,14				
		3	COMBUSTIBLE	19,00				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		717,81			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717,81				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,31			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,84			
	0		LENCERIA	0,12				
	1		VESTUARIO	10,72				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		248,17			
	0		IMPLANTES	7,11				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	7,57				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10				
	3		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	227,29				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,87			
	9		OTROS SUMINISTROS		241,37			
2 2 2			COMUNICACIONES			427,35		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		350,54			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,54				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		75,85			
	9		OTRAS		0,96			
2 2 3			TRANSPORTES			4,77		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,22		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		30,11			
	1		VEHICULOS		1,54			
	8		OTRO INMOVILIZADO		9,47			
	9		OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			22,82		
	0		ESTATALES		0,11			
	1		AUTONOMICOS		0,75			
	2		LOCALES		21,96			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			402,15		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,06			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		337,58			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,27			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,98				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9		OTROS		20,24			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.131,75		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		243,29			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		582,60			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD		58,06			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		211,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00				
	9	OTROS		36,11			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					397,00
2 3 0		DIETAS			53,00		
2 3 1		LOCOMOCION			344,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.394,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.026,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,31			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.388,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		562,34			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.272,17		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.176,37			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.072,77				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	3,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,86			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		320,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.587,17		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,13			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.432,04			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.509,26		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,18			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.466,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.916,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			336,59		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		336,59			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.420,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.480,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.480,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.480,00				
4 8 9		FARMACIA			940,00		
	0	RECETAS MEDICAS		740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				

UMIVALE (NUMERO 15)		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 CORRIENTES				41.681,41
6	INVERSIONES REALES				2.725,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				165,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		147,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.560,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.067,40		
1	CONSTRUCCIONES	1.067,40			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		394,15		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		602,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		280,15		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		215,60		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.725,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				44.407,21
TOTAL PRESUPUESTO					44.407,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE (NUMERO 15)				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					4.084,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					41,80	
2 2 1	SUMINISTROS			41,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			41,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			41,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.042,26	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.569,37			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			42,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.391,90			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			135,09			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.472,89			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.472,89			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.803,40	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.433,40	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.433,40			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.433,40			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					370,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			370,00			
2	PROTESIS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES			350,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.887,46	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					121,80	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,80	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			121,80			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			121,80			
9	OTRAS			121,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						121,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.009,26	
TOTAL PRESUPUESTO							8.009,26

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE	Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,24	EJERCICIO 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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	643,48	664,85	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	4.391,93	4.084,06	-307,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.391,93	4.084,06	-307,87
Transferencias	3.784,02	3.925,20	141,18
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175,95	8.009,26	-166,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.175,95	8.009,26	-166,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	41,80	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.132,40	4.042,26	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.099	5.491	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.422	6.080	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,26	1,11	30

UMIVALE (NUMERO 15)		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				4.084,06
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,80
2 2 1	SUMINISTROS		41,80		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.042,26
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.569,37		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.391,90			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	135,09			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.472,89		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.472,89			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.803,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.433,40
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.433,40		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.433,40			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		370,00		
2	PROTESIS	350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.887,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				121,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				121,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		121,80		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121,80			
9	OTRAS	121,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					121,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.009,26
TOTAL PRESUPUESTO					8.009,26

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE				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			5	7	2		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			218,82	256,80	37,98		
Otros gastos de funcionamiento			175,35	251,27	75,92		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			394,17	508,07	113,90		
Transferencias							
Inversiones			105,72	51,00	-54,72		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			499,89	559,07	59,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			499,89	559,07	59,18		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		499,89	559,07	59,18		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			499,89	559,07	59,18		

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				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						256,80
1 3	LABORALES						193,80
1 3 0	LABORAL FIJO			137,00			
9	OTRO PERSONAL			137,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,80					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS	2,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						63,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00					
5	SEGUROS	2,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						251,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,47			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						204,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,27			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,19					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,92					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,16					
2 2 1	SUMINISTROS			7,53			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,04					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,84					
1	AGUA	0,27					
2	GAS	0,77					
3	COMBUSTIBLE	0,16					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,37			
2 2 2		COMUNICACIONES		8,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,07			
	9	OTRAS	0,08			
2 2 3		TRANSPORTES		0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,53			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,17			
2 2 5		TRIBUTOS		12,38		
	0	ESTATALES	9,83			
	2	LOCALES	2,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,14			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,44			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	48,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,32			
	4	SEGURIDAD	0,33			
	9	OTROS	0,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,00
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCION		8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						508,07
6		INVERSIONES REALES				51,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43,00
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		11,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						51,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							559,07
	TOTAL PRESUPUESTO							559,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				256,80
1 3	LABORALES				193,80
1 3 0	LABORAL FIJO		137,00		
9	OTRO PERSONAL	137,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		30,80		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,80			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00		
9	OTRAS	2,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				63,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00			
5	SEGUROS	2,00			
9	OTROS	1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				251,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,27		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				22,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,46		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		15,90		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				204,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2,27		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,19			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,16			
2 2 1	SUMINISTROS		7,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,04			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,84			
1	AGUA	0,27			
2	GAS	0,77			
3	COMBUSTIBLE	0,16			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05			

UMIVALE (NUMERO 15)			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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,37			
2 2 2		COMUNICACIONES		8,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,07			
	9	OTRAS	0,08			
2 2 3		TRANSPORTES		0,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,53			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,17			
2 2 5		TRIBUTOS		12,38		
	0	ESTATALES	9,83			
	2	LOCALES	2,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,14			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,44			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	48,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,32			
	4	SEGURIDAD	0,33			
	9	OTROS	0,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,00
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCION		8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						508,07
6		INVERSIONES REALES				51,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43,00
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		11,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						51,00

UMIVALE (NUMERO 15)		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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				559,07
TOTAL PRESUPUESTO					559,07

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE		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	12.734,00	12.734,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734,00	12.734,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.778,37	51.574,52	-3.203,85	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	67.512,37	64.308,52	-3.203,85	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	67.512,37	64.308,52	-3.203,85	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		67.512,37	64.308,52	-3.203,85	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)		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				12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.734,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				51.574,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.438,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		47.136,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					51.574,52
TOTAL PRESUPUESTO					64.308,52

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)		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				12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.734,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				51.574,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.438,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		47.136,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				51.574,52
TOTAL PRESUPUESTO					64.308,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						12.217,03
1 3	LABORALES						9.327,52
1 3 0	LABORAL FIJO		8.677,09				
0	ALTOS CARGOS	164,23					
1	OTROS DIRECTIVOS	564,61					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	564,61					
9	OTRO PERSONAL	7.948,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.948,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		105,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		135,00				
9	OTRAS	135,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		85,00				
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		10,43				
0	ALTOS CARGOS	10,43					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		315,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.889,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.431,51				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		458,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	155,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,00					
4	ACCION SOCIAL	13,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	70,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						549,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		28,80				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,66				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,95				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						661,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58,04				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,18				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		558,27				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,92				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.303,81

UMIVALE (NUMERO 15)				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 0	MATERIAL DE OFICINA		88,20				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,37					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,61					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,22					
2 2 1	SUMINISTROS		131,78				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	118,78					
	0 ENERGIA ELECTRICA	85,16					
	1 AGUA	3,91					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	27,04					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,12					
	9 OTROS SUMINISTROS	7,58					
2 2 2	COMUNICACIONES		206,05				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	51,76					
	9 OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES		2,11				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,11				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,67					
	1 VEHICULOS	1,86					
	8 OTRO INMOVILIZADO	2,48					
	9 OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		12,90				
	0 ESTATALES	9,00					
	1 AUTONOMICOS	1,11					
	2 LOCALES	2,79					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		295,64				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,22					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47,75					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	100,70					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	71,28					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,91					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS	75,69					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		556,02				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	114,54					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	95,45					
	4 SEGURIDAD	15,04					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,14				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		300,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00					
9	OTROS		12,75				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						551,00
2 3 0	DIETAS				91,00		
2 3 1	LOCOMOCION				360,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,50		
9	OTROS		0,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.149,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						237,65
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				237,65		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	237,65					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.881,60
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.435,32
6	INVERSIONES REALES						787,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						72,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				36,14		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						714,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,40		
1	CONSTRUCCIONES	347,40					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,15		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				118,77		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79,34		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				122,28		

UMIVALE (NUMERO 15)				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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,82		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,82				
	9	OTRAS		7,82				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							795,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.230,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						120,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					100,00		
	0	AL PERSONAL		100,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					20,00		
	0	AL PERSONAL		20,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.006,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					2,00		
	0	A CORTO PLAZO		1,00				
	1	A LARGO PLAZO		1,00				
8 4 1	FIANZAS					1.004,00		
	0	A CORTO PLAZO		4,00				
	1	A LARGO PLAZO		1.000,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.126,00	
TOTAL PRESUPUESTO								20.356,42

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)				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						12.217,03
1 3	LABORALES						9.327,52
1 3 0	LABORAL FIJO			8.677,09			
0	ALTOS CARGOS	164,23					
1	OTROS DIRECTIVOS	564,61					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	564,61					
9	OTRO PERSONAL	7.948,25					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.948,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			105,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			135,00			
9	OTRAS	135,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			85,00			
0	ALTOS CARGOS	10,00					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			10,43			
0	ALTOS CARGOS	10,43					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			315,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.889,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.431,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.431,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			458,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	155,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,00					
4	ACCION SOCIAL	13,00					
5	SEGUROS	30,00					
9	OTROS	70,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						549,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			28,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,95			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						661,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			58,04			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,18			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			558,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.303,81

UMIVALE (NUMERO 15)				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 0	MATERIAL DE OFICINA		88,20				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,37					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,61					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,22					
2 2 1	SUMINISTROS		131,78				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	118,78					
	0 ENERGIA ELECTRICA	85,16					
	1 AGUA	3,91					
	2 GAS	2,67					
	3 COMBUSTIBLE	27,04					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,12					
	9 OTROS SUMINISTROS	7,58					
2 2 2	COMUNICACIONES		206,05				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	51,76					
	9 OTRAS	0,59					
2 2 3	TRANSPORTES		2,11				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		11,11				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,67					
	1 VEHICULOS	1,86					
	8 OTRO INMOVILIZADO	2,48					
	9 OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		12,90				
	0 ESTATALES	9,00					
	1 AUTONOMICOS	1,11					
	2 LOCALES	2,79					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		295,64				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,22					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47,75					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	100,70					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	71,28					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,91					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS	75,69					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		556,02				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	114,54					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	95,45					
	4 SEGURIDAD	15,04					

UMIVALE (NUMERO 15)						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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					18,14				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					300,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 300,00									
	9 OTROS					12,75				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									551,00
2 3 0	DIETAS						91,00			
2 3 1	LOCOMOCION						360,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						100,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES									0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS									3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS									0,50
3 1 0	INTERESES						0,50			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						0,50			
	9 OTROS					0,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,34			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									3.149,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL									237,65
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						237,65			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					237,65				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS									2.881,60
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						2.881,60			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										18.435,32
6	INVERSIONES REALES									787,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									72,34
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5,00			
	1 CONSTRUCCIONES					5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						23,20			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						36,14			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									714,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						347,40			
	1 CONSTRUCCIONES					347,40				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						47,15			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						118,77			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						79,34			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						122,28			

UMIVALE (NUMERO 15)				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	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,82			
	9	OTRAS		7,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							795,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.230,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						120,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					100,00	
	0	AL PERSONAL		100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					20,00	
	0	AL PERSONAL		20,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.006,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					2,00	
	0	A CORTO PLAZO		1,00			
	1	A LARGO PLAZO		1,00			
8 4 1	FIANZAS					1.004,00	
	0	A CORTO PLAZO		4,00			
	1	A LARGO PLAZO		1.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO							
							20.356,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								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	2.163,50	658,62	2.822,12	2.822,12	18.239,00	18.239,00		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.606,00	485,62	2.091,62	2.091,62	13.698,00	13.698,00		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	557,50	173,00	730,50	730,50	4.541,00	4.541,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.786,85	119,16	3.906,01	3.906,01	19.525,82	19.525,82	4.084,06	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,69	1,12	53,81	53,81	2.571,54	2.571,54		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,04	39,59	169,63	169,63	1.313,79	1.313,79		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,79	67,45	841,24	841,24	3.848,77	3.848,77	41,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	58,00	11,00	69,00	69,00	397,00	397,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.772,33		2.772,33	2.772,33	11.394,72	11.394,72	4.042,26	
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	257.667,41	136.792,39	394.459,80	394.459,80	3.916,59	3.916,59	3.803,40	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	29,42		29,42	29,42				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		136.792,39	136.792,39	136.792,39	336,59	336,59	3.433,40	
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					160,00	160,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	257.637,99		257.637,99	257.637,99	3.420,00	3.420,00	370,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	263.617,76	137.570,17	401.187,93	401.187,93	41.681,41	41.681,41	7.887,46	
6 INVERSIONES REALES	62,00	20,00	82,00	82,00	2.725,80	2.725,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	10,00	62,00	62,00	165,60	165,60		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	2.560,20	2.560,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							121,80	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								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							121,80	
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	62,00	20,00	82,00	82,00	2.725,80	2.725,80	121,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	137.590,17	401.269,93	401.269,93	44.407,21	44.407,21	8.009,26	
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								

UMIVALE (NUMERO 15)							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		18.239,00	256,80	256,80	256,80		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		13.698,00	193,80	193,80	193,80		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.541,00	63,00	63,00	63,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.084,06	23.609,88	251,27	251,27	251,27		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.571,54	13,50	13,50	13,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.313,79	22,86	22,86	22,86		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,80	3.890,57	204,91	204,91	204,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		397,00	10,00	10,00	10,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.042,26	15.436,98					
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	3.803,40	7.719,99					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.433,40	3.769,99					
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		160,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370,00	3.790,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.887,46	49.568,87	508,07	508,07	508,07		
6 INVERSIONES REALES		2.725,80	51,00	51,00	51,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		165,60	43,00	43,00	43,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.560,20	8,00	8,00	8,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121,80	121,80				12.734,00	12.734,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							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	121,80	121,80				12.734,00	12.734,00	
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	121,80	2.847,60	51,00	51,00	51,00	12.734,00	12.734,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	52.416,47	559,07	559,07	559,07	12.734,00	12.734,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						51.574,52	51.574,52	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						51.574,52	51.574,52	
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						51.574,52	51.574,52	

UMIVALE (NUMERO 15)							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	12.217,03	12.217,03	12.217,03				33.534,95
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.327,52	9.327,52	9.327,52				25.310,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.889,51	2.889,51	2.889,51				8.224,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.065,70	3.065,70	3.065,70				30.832,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,61	549,61	549,61				3.188,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	661,18	661,18	661,18				2.167,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.303,81	1.303,81	1.303,81				6.240,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	551,00	551,00	551,00				1.027,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.209,31
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,84	2,84	2,84				2,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.149,25	3.149,25	3.149,25				405.329,04
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							29,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	237,65	237,65	237,65				140.800,03
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	2.881,60	2.881,60	2.881,60				3.041,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				261.457,99
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.435,32	18.435,32	18.435,32				469.700,19
6 INVERSIONES REALES	787,28	787,28	787,28				3.646,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	72,34	72,34	72,34				342,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	714,94	714,94	714,94				3.303,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,82	7,82	12.741,82				12.863,62

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							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							12.863,62
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82	7,82	12.741,82				
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	795,10	795,10	13.529,10				16.509,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	19.230,42	31.964,42				486.209,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.126,00	1.126,00	52.700,52				52.700,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			51.574,52				51.574,52
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	120,00	120,00	120,00				120,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.006,00	1.006,00	1.006,00				1.006,00
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	1.126,00	1.126,00	52.700,52				52.700,52

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	263.617,76	62,00	263.679,76		263.679,76
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	137.570,17	20,00	137.590,17		137.590,17
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41.681,41	2.725,80	44.407,21		44.407,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.681,41	2.725,80	44.407,21		44.407,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.887,46	121,80	8.009,26		8.009,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.887,46	121,80	8.009,26		8.009,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	49.568,87	2.847,60	52.416,47		52.416,47
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	508,07	51,00	559,07		559,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
3 SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	51.574,52	64.308,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	51.574,52	64.308,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.435,32	795,10	19.230,42	1.126,00	20.356,42
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	795,10	19.230,42	1.126,00	20.356,42
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	13.529,10	31.964,42	52.700,52	84.664,94
TOTAL PRESUPUESTO	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		33.534,95
1 3	LABORALES		25.310,94
1 3 0	LABORAL FIJO	23.547,71	
0	ALTOS CARGOS	164,23	
1	OTROS DIRECTIVOS	670,61	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	670,61	
9	OTRO PERSONAL	22.712,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.712,87	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	488,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	488,80	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	307,00	
9	OTRAS	307,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	200,00	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	160,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	10,43	
0	ALTOS CARGOS	10,43	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	757,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.224,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.031,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.031,51	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.192,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	401,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	76,00	
4	ACCION SOCIAL	29,50	
5	SEGUROS	89,00	
9	OTROS	212,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.832,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.188,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.061,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,44	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.167,46
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,03	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	341,35	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,34	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.652,80	

UMIVALE (NUMERO 15)		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 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.240,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	261,87	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154,05	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,98	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,84	
2 2 1	SUMINISTROS	1.911,89	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	612,89	
	0 ENERGIA ELECTRICA	513,75	
	1 AGUA	29,04	
	2 GAS	23,80	
	3 COMBUSTIBLE	46,30	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	717,91	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717,91	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,11	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,41	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	11,04	
	0 LENCERIA	0,22	
	1 VESTUARIO	10,82	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	298,34	
	0 IMPLANTES	7,11	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	7,57	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10	
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	277,46	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76	
	9 OTROS SUMINISTROS	250,43	
2 2 2	COMUNICACIONES	877,22	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	724,82	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	724,82	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	150,70	
	9 OTRAS	1,70	
2 2 3	TRANSPORTES	7,65	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	59,06	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	41,89	
	1 VEHICULOS	3,40	
	8 OTRO INMOVILIZADO	13,47	
	9 OTROS RIESGOS	0,30	
2 2 5	TRIBUTOS	98,15	
	0 ESTATALES	19,18	
	1 AUTONOMICOS	2,09	
	2 LOCALES	76,88	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	911,18	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,12	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,72	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1 DE COMUNICACION	0,40	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	489,49	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	100,70	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	120,76	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	116,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9 OTROS	185,11	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.113,51
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	552,31	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	731,00	
	4 SEGURIDAD	86,83	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,14	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	664,47	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,47	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	600,00	
	9 OTROS	60,66	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.027,00
2 3 0	DIETAS		165,00
2 3 1	LOCOMOCION		762,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.209,31
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.853,97
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,47	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.085,02	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	693,97	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,41	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.853,26
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,28	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.666,92	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	143,79	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.505,16
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.670,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.547,32	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	117,65	
	9 OTROS	5,03	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.101,53	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	8,36	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	725,27	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.593,56	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS 161,37		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.432,19		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.403,36	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 43,18		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5.360,18		
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50
3 1 0	INTERESES 0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,50		
9	OTROS 0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		405.329,04
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		29,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 29,42		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		140.800,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 42.943,40		
4 2 2	CAPITALES COSTE 52.318,75		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 33.790,21		
2	POR MUERTE 18.528,54		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 41.530,24		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.007,64		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.007,64		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		3.041,60
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 160,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2.881,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		261.457,99
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 30,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 227.750,39		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 227.750,39		
1	REGIMEN GENERAL 169.993,11		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.277,61		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 298,70		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38.180,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 23.822,61		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 20.042,24		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20.042,24		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 61,37		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 61,37		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 3.719,00		

UMIVALE (NUMERO 15)		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 4	5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.719,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.270,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.671,13
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.671,13	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,13	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.493,86
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.580,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.580,00	
	2 PROTESIS	360,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	360,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	247,11	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	247,11	
4 8 9	FARMACIA		940,00
	0 RECETAS MEDICAS	740,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		469.700,19
6	INVERSIONES REALES		3.646,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		342,94
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00
	1 CONSTRUCCIONES	5,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		159,60
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,20
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		121,14
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.303,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.414,80
	1 CONSTRUCCIONES	1.414,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		449,30
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		728,67
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		364,49
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		345,88

UMIVALE (NUMERO 15)		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
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.863,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.863,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.863,62	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,62
9	OTRAS		129,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.509,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		486.209,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.700,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.438,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	47.136,31	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL		100,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL		20,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.006,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO		1,00
1	A LARGO PLAZO		1,00
8 4 1	FIANZAS	1.004,00	
0	A CORTO PLAZO		4,00
1	A LARGO PLAZO		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		52.700,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			538.910,41

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	78.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	45.127
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	11.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.112
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	3.921

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.....	20					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20					
- ADMINISTRATIVOS.....	20					
- AUXILIARES.....	1					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	61					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		3.815	370
- MÉDICOS.....	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	39					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
SUMA	83	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	150	SUMA	5		3.815	519

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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		71.163,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		71.163,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.118,07	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.239,98	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878,09	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.070,05	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.070,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.319,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.405,04	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	21.793,91	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	120,75	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	655,57	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		341,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		195,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	195,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	195,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		135,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	135,00	
3 9	OTROS INGRESOS		11,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
1	INTERESES	6,00	
9	OTROS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		706,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	700,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		320,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		320,86
5 0 0	DEL ESTADO	84,86	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84,86	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.531,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	4 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.831,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.479,99
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		750,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	750,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		49,99
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	49,99	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	49,99	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		4.650,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.650,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	500,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.479,99
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			78.311,24

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA				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			24	31	7	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			818,01	1.022,85	204,84	
	Otros gastos de funcionamiento			683,00	841,50	158,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.501,01	1.864,35	363,34	
	Transferencias			47.446,94	54.262,85	6.815,91	
	Inversiones			367,88	61,88	-306,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			49.315,83	56.189,08	6.873,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			49.315,83	56.189,08	6.873,25	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			30.210,36	37.596,37	7.386,01	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.105,47	18.592,71	-512,76	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				49.315,83	56.189,08	6.873,25	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.022,85
1 3	LABORALES						755,04
1 3 0	LABORAL FIJO			535,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	51,67					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	51,67					
9	9 OTRO PERSONAL	483,52					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	483,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			205,29			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,29					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			14,56			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11,20					
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,36					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						267,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,02			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,79			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,05					
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,06					
4	4 ACCION SOCIAL	7,38					
5	5 SEGUROS	4,85					
9	9 OTROS	5,45					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						841,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						45,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						385,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,23			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,39					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,70					
2 2 1	SUMINISTROS			25,30			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24,62					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	17,18					
1	1 AGUA	2,03					
2	2 GAS	5,41					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04					
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08					
1	1 VESTUARIO	0,08					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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					47,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,14	44,14			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,14				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,99			
2 2 3	TRANSPORTES					2,45	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,94			
2 2 5	TRIBUTOS					2,25	
	2	LOCALES		2,25			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					68,30	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,53				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		38,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,25				
	9	OTROS		2,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					227,94	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,07			
	4	SEGURIDAD		7,19			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		141,43			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	141,43				
	9	OTROS		42,25			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,58
2 3 0	DIETAS					1,28	
2 3 1	LOCOMOCION					10,30	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						381,63
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2,56	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,72			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,84			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					331,45	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		330,92			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,53			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					47,62	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		36,31			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,96				
	9	OTROS	7,35				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54.262,85
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						6,56
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					6,56	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						18.552,21
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					6.594,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE					5.294,33	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.335,17			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	2	POR MUERTE	959,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.663,10			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35.704,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		30.701,44			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	30.701,44				
	1	REGIMEN GENERAL	21.013,83				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.345,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.342,49				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.119,04			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.738,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.738,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	180,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,28				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		594,60			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		137,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	PROTESIS	1,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
4 8 9		FARMACIA		2,00			
	0	RECETAS MEDICAS	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.127,20
6		INVERSIONES REALES					61,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00			
	1	CONSTRUCCIONES	15,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		17,88		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					61,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.189,08
TOTAL PRESUPUESTO					56.189,08

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				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	30,70	28,50	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,66	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,18	223,08	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,01	60,66	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,61	45,56	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.407,58	2.763,52	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,22	236,31	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,31	48,26	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.580,03	2.927,40	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	23	30	7			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	764,90	1.000,42	235,52			
	Otros gastos de funcionamiento	672,14	823,43	151,29			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.437,04	1.823,85	386,81			
	Transferencias	28.405,44	35.710,64	7.305,20			
	Inversiones	367,88	61,88	-306,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210,36	37.596,37	7.386,01			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.210,36	37.596,37	7.386,01			
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	24.575	26.618	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	754.570	758.724	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.115	2.286	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	129.674	137.627	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	129.674	137.627	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	23.623,37	30.701,44	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.960	27.306	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.149	9.769	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	585.651	592.540	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.486	10.463	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	628.096	673.851	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	76	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,84	4,90	65			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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		1.000,42			
1 3	LABORALES		740,36			
1 3 0	LABORAL FIJO	520,51				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	51,67				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	51,67				
9	9 OTRO PERSONAL	468,84				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	468,84				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	205,29				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,29				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	14,56				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11,20				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		260,06			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,50				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42,56				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,26				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,79				
4	4 ACCION SOCIAL	7,36				
5	5 SEGUROS	4,72				
9	9 OTROS	5,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		823,43			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17,16			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,16				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		42,07			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,35				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,49				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,65				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		371,52			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9,77				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,44				
2 2 1	SUMINISTROS	22,94				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22,26				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	15,81				
1	1 AGUA	1,81				
2	2 GAS	4,64				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,08				
1	1 VESTUARIO	0,08				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02				
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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					45,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,13	42,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,87			
2 2 3	TRANSPORTES					2,35	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,80	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,80			
2 2 5	TRIBUTOS					2,02	
	2	LOCALES		2,02			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					67,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,73			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,73				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		38,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,23				
	9	OTROS		2,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					220,44	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		33,54			
	4	SEGURIDAD		6,26			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		138,85			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	138,85				
	9	OTROS		41,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,05
2 3 0	DIETAS					1,22	
2 3 1	LOCOMOCION					9,83	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						381,63
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2,56	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,72			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,84			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					331,45	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		330,92			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,53			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					47,62	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		36,31			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,96				
	9	OTROS	7,35				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35.710,64
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						6,56
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					6,56	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35.704,08
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					30.701,44	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		30.701,44			
	1	REGIMEN GENERAL	21.013,83				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.345,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.342,49			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.119,04		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.738,57			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.738,57			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	180,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,19			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	200,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,28			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		594,60		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		150,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	150,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		137,00		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	PROTESIS	1,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00			
4 8 9			FARMACIA		2,00		
		0	RECETAS MEDICAS	2,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.534,49
6	INVERSIONES REALES						61,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59,88
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
		1	CONSTRUCCIONES	15,00			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		17,88		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							61,88

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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				37.596,37
TOTAL PRESUPUESTO					37.596,37

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA NAVARRA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	22	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	5	4	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	53,11	22,43	-30,68		
	Otros gastos de funcionamiento	10,86	18,07	7,21		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,97	40,50	-23,47		
	Transferencias	19.041,50	18.552,21	-489,29		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.105,47	18.592,71	-512,76		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.105,47	18.592,71	-512,76		
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)	4.854,49	4.335,17	19		
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30	22	20		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	161.816,33	197.053,18	21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.459,16	959,16	22		
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	5	4	23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	291.832,00	239.790,00	24		
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	81.100	81.100	25		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						22,43
1 3	LABORALES						14,68
1 3 0	LABORAL FIJO		14,68				
9	OTRO PERSONAL	14,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,68					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,23				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,79					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,27					
4	ACCION SOCIAL	0,02					
5	SEGUROS	0,13					
9	OTROS	0,02					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18,07
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,52
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,09				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,86				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,41				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,46				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,26					
2 2 1	SUMINISTROS		2,36				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,36					
0	ENERGIA ELECTRICA	1,37					
1	AGUA	0,22					
2	GAS	0,77					
2 2 2	COMUNICACIONES		2,13				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,01					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,01					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,12					
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,14				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,14					
2 2 5	TRIBUTOS		0,23				
2	LOCALES	0,23					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,10				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,80					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02					
9	OTROS	0,28					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,50				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 ARTÍCULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			3,53			
4	SEGURIDAD			0,93			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,58			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2,58			
9	OTROS			0,46			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,53	
2 3 0	DIETAS			0,06			
2 3 1	LOCOMOCION			0,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.552,21	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.552,21	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.594,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			5.294,33			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.335,17			
2	POR MUERTE			959,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.663,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.592,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.592,71	
TOTAL PRESUPUESTO							18.592,71

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS									
MUTUA NAVARRA				Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 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						74	81	7
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal						3.238,40	3.218,37	-20,03
	Otros gastos de funcionamiento						1.999,79	2.075,80	76,01
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						5.238,19	5.294,17	55,98
	Transferencias						461,28	453,00	-8,28
	Inversiones						414,44	596,50	182,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.113,91	6.343,67	229,76
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						6.113,91	6.343,67	229,76
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						6.113,91	6.343,67	229,76
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						6.113,91	6.343,67	229,76	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				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						3.218,37
1 3	LABORALES						2.382,64
1 3 0	LABORAL FIJO				1.629,99		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTRO PERSONAL		1.521,64				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.521,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				718,73		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				33,92		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,05				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						835,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				685,05		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		685,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,68		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,30				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,14				
4	4 ACCION SOCIAL		26,30				
5	5 SEGUROS		36,74				
9	9 OTROS		21,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.075,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						49,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,09		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,62		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						337,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,02		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,09		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.040,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,69		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,29				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,71				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,69				
2 2 1	SUMINISTROS				262,16		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,83				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	58,95					
1	1 AGUA	7,49					
2	2 GAS	21,67					
3	3 COMBUSTIBLE	18,72					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,95				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				
	1	VESTUARIO	2,18				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,38				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			105,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,64				
2 2 3		TRANSPORTES			6,18		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,48				
	1	VEHICULOS	4,47				
	9	OTROS RIESGOS	1,10				
2 2 5		TRIBUTOS			8,67		
	2	LOCALES	8,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			43,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	25,11				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,76				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,76				
	9	OTROS	17,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			575,76		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	142,13				
	4	SEGURIDAD	29,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	290,65				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,65				
	9	OTROS	113,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,83
2 3 0		DIETAS			3,90		
2 3 1		LOCOMOCION			22,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					621,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	113,61				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,65				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			144,01		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	144,01				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,70		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			316,51		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	316,51				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					453,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					28,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					425,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			210,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		210,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 9	FARMACIA			215,00			
	0	RECETAS MEDICAS		195,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.747,17	
6	INVERSIONES REALES					596,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					517,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
	1	CONSTRUCCIONES		75,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						596,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.343,67	
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	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	84,65	84,30	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.662	13.868	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	74	81	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.238,40	3.218,37	-20,03
Otros gastos de funcionamiento	1.999,79	2.075,80	76,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.238,19	5.294,17	55,98
Transferencias	461,28	453,00	-8,28
Inversiones	414,44	596,50	182,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.113,91	6.343,67	229,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.113,91	6.343,67	229,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.785	7.104	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.430	24.413	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.662	13.868	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.296	2.583	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	81.100	28

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						3.218,37
1 3	LABORALES						2.382,64
1 3 0	LABORAL FIJO				1.629,99		
	1	OTROS DIRECTIVOS		108,35			
	9	OTROS DIRECTIVOS		108,35			
	9	OTRO PERSONAL			1.521,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.521,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				718,73		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			718,73		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				33,92		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			16,05		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			17,87		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						835,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				685,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		685,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,68		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,30		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,14		
	4	ACCION SOCIAL			26,30		
	5	SEGUROS			36,74		
	9	OTROS			21,20		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.075,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						49,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,09		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,62		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						337,66
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,02		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,09		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,72		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.040,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,29			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,71			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,69			
2 2 1	SUMINISTROS				262,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,83			
	0	ENERGIA ELECTRICA		58,95			
	1	AGUA		7,49			
	2	GAS		21,67			
	3	COMBUSTIBLE		18,72			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,00			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,95				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				
	1	VESTUARIO	2,18				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	65,38				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			105,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,64				
2 2 3		TRANSPORTES			6,18		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,48				
	1	VEHICULOS	4,47				
	9	OTROS RIESGOS	1,10				
2 2 5		TRIBUTOS			8,67		
	2	LOCALES	8,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			43,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	25,11				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,76				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,76				
	9	OTROS	17,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			575,76		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	142,13				
	4	SEGURIDAD	29,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	290,65				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,65				
	9	OTROS	113,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,83
2 3 0		DIETAS			3,90		
2 3 1		LOCOMOCION			22,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					621,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	113,61				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,65				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			144,01		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	144,01				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,70		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			316,51		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	316,51				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					453,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					28,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					425,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			210,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		210,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 9	FARMACIA			215,00			
	0	RECETAS MEDICAS		195,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.747,17	
6	INVERSIONES REALES					596,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					517,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
	1	CONSTRUCCIONES		75,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						596,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.343,67	
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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					1.935,22	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.935,22	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.080,97			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.020,96			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			60,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			157,23			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			134,10			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			75,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			31,05			
9	OTROS			28,05			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			23,13			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			697,02			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,16			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			693,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67,00			
2	PROTESIS			67,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			67,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.002,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.002,22	
TOTAL PRESUPUESTO						2.002,22	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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					1.935,22	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.935,22	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.080,97			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.020,96			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			60,01			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			157,23			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			134,10			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			75,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			31,05			
9	OTROS			28,05			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			23,13			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			697,02			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,16			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			693,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67,00			
2	PROTESIS			67,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			67,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.002,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.002,22	
TOTAL PRESUPUESTO						2.002,22	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área 3	Grupo 3 4	Programa	EJERCICIO 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	5	6	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	102,29	165,09	62,80	
	Otros gastos de funcionamiento	38,32	59,71	21,39	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140,61	224,80	84,19	
	Transferencias				
	Inversiones	18,00	18,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158,61	242,80	84,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	158,61	242,80	84,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	158,61	242,80	84,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		158,61	242,80	84,19	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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						165,09
1 3	LABORALES						123,60
1 3 0	LABORAL FIJO				104,31		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	50,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	50,00					
9	9 OTRO PERSONAL		54,31				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13,17		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,17				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,12		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,06				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,24		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,25		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,37				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,55				
4	4 ACCION SOCIAL		2,45				
5	5 SEGUROS		0,81				
9	9 OTROS		1,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,71
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,53		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,15					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,78					
2 2 1	SUMINISTROS				2,58		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,43				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	1,44					
1	1 AGUA	0,22					
2	2 GAS	0,77					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
1	1 VESTUARIO	0,02					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
2 2 2	COMUNICACIONES				7,58		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,02				
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02					
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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			1,18	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,14	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,14			
2 2 5	TRIBUTOS			0,23	
	2 LOCALES	0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13,64	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,75			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,75			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00			
	9 OTROS	2,89			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,71	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3,66			
	4 SEGURIDAD	0,94			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,73			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,73			
	9 OTROS	1,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,05
2 3 0	DIETAS			2,25	
2 3 1	LOCOMOCION			11,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				224,80
6	INVERSIONES REALES				18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				242,80
	TOTAL PRESUPUESTO				242,80

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL					165,09
1 3	LABORALES					123,60
1 3 0	LABORAL FIJO			104,31		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	50,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	50,00				
9	9 OTRO PERSONAL		54,31			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,31				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,17		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,17			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6,12		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,06			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					41,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,24			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,25		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,37			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,55			
4	4 ACCION SOCIAL		2,45			
5	5 SEGUROS		0,81			
9	9 OTROS		1,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					59,71
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,49		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,53		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,15				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,78				
2 2 1	SUMINISTROS			2,58		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,43			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	1,44				
1	1 AGUA	0,22				
2	2 GAS	0,77				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,02			
1	1 VESTUARIO	0,02				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,58		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,02			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02				
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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			1,18	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,14	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,14			
2 2 5	TRIBUTOS			0,23	
	2 LOCALES	0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			13,64	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,75			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,75			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00			
	9 OTROS	2,89			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,71	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3,66			
	4 SEGURIDAD	0,94			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,73			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,73			
	9 OTROS	1,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,05
2 3 0	DIETAS			2,25	
2 3 1	LOCOMOCION			11,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					224,80
6	INVERSIONES REALES				18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					242,80
TOTAL PRESUPUESTO					242,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.723,20
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.723,20
8 0 0	A CORTO PLAZO				2.670,83		
8 0 1	A LARGO PLAZO				3.052,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.723,20
TOTAL PRESUPUESTO							
							10.223,20

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA NAVARRA			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 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	1,71	2,92	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,41	7,51	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	4.000,00	4.500,00	500,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	4.500,00	500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.822,02	5.723,20	-1.098,82		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.822,02	10.223,20	-598,82		
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)	17.585,58	11.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300,00	320,86	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.667,20	5.347,73	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	71.163,39	41		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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				4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.723,20
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.723,20
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.670,83		
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.052,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.723,20
TOTAL PRESUPUESTO					10.223,20

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		30	32	2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		1.275,67	1.398,71	123,04	
Otros gastos de funcionamiento		929,84	971,85	42,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.205,51	2.370,56	165,05	
Transferencias		613,73	711,57	97,84	
Inversiones		28,91	73,62	44,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.848,15	3.155,75	307,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		171,25	154,52	-16,73	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.019,40	3.310,27	290,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.019,40	3.310,27	290,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.019,40	3.310,27	290,87	

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 NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.398,71
1 3	LABORALES						995,34
1 3 0	LABORAL FIJO			792,26			
0	ALTOS CARGOS	104,49					
1	OTROS DIRECTIVOS	142,01					
9	OTROS DIRECTIVOS	142,01					
9	OTRO PERSONAL	545,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			186,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,71					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			16,37			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,24					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,13					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						403,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			345,78			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			57,59			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,29					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,58					
4	ACCION SOCIAL	8,71					
5	SEGUROS	4,18					
9	OTROS	7,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						821,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,28			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,34			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,77			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,87			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						716,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,36			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,37					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,26					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,73					
2 2 1	SUMINISTROS			41,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38,82					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,76					
1	AGUA	3,23					
2	GAS	10,83					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,25					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
1	VESTUARIO	0,13					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,25					
2 2 2	COMUNICACIONES			56,73			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,40				
2 2 3	TRANSPORTES				2,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,69		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,69				
2 2 5	TRIBUTOS				4,48		
	0 ESTATALES		0,62				
	2 LOCALES		3,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				66,38		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,31					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,36				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		13,37				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,13				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,13					
	9 OTROS		24,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				516,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		58,54				
	4 SEGURIDAD		13,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,20				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,20					
	9 OTROS		227,78				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,35
2 3 0	DIETAS				6,78		
2 3 1	LOCOMOCION				22,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						711,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6,45		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						700,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.082,13
6	INVERSIONES REALES						73,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						18,12	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						30,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							73,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.155,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							154,52
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						60,00	
	0	AL PERSONAL				60,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							94,52
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						94,52	
	0	A CORTO PLAZO				94,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							154,52	
TOTAL PRESUPUESTO							3.310,27	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						1.398,71
1 3	LABORALES						995,34
1 3 0	LABORAL FIJO				792,26		
0	ALTOS CARGOS	104,49					
1	OTROS DIRECTIVOS	142,01					
9	OTROS DIRECTIVOS	142,01					
9	OTRO PERSONAL	545,76					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				186,71		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,71					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				16,37		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,24					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,13					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						403,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,78		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,29					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,58					
4	ACCION SOCIAL	8,71					
5	SEGUROS	4,18					
9	OTROS	7,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						821,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,28		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,34		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,77		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,23		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,87		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						716,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,36		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,37					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,26					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,73					
2 2 1	SUMINISTROS				41,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38,82					
0	ENERGIA ELECTRICA	24,76					
1	AGUA	3,23					
2	GAS	10,83					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,25					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,13					
1	VESTUARIO	0,13					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,25					
2 2 2	COMUNICACIONES				56,73		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,33				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,33					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,40				
2 2 3	TRANSPORTES				2,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,69		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,69				
2 2 5	TRIBUTOS				4,48		
	0 ESTATALES		0,62				
	2 LOCALES		3,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				66,38		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,31					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,36				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		13,37				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,13				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,13					
	9 OTROS		24,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				516,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		58,54				
	4 SEGURIDAD		13,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,20				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	216,20					
	9 OTROS		227,78				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,35
2 3 0	DIETAS				6,78		
2 3 1	LOCOMOCION				22,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						711,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6,45		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						700,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,12		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.082,13
6	INVERSIONES REALES						73,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		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	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,12			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	30,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				73,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.155,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			154,52	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
	0 AL PERSONAL	60,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			94,52	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52			
	0 A CORTO PLAZO	94,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				154,52	
TOTAL PRESUPUESTO					3.310,27

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								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	1.000,42	22,43	1.022,85	1.022,85	3.218,37	3.218,37		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	740,36	14,68	755,04	755,04	2.382,64	2.382,64		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	260,06	7,75	267,81	267,81	835,73	835,73		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	823,43	18,07	841,50	841,50	2.075,80	2.075,80	1.935,22	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17,16		17,16	17,16	49,21	49,21		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42,07	3,52	45,59	45,59	337,66	337,66		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	371,52	14,02	385,54	385,54	1.040,62	1.040,62		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,05	0,53	11,58	11,58	26,83	26,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	381,63		381,63	381,63	621,48	621,48	1.935,22	
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	35.710,64	18.552,21	54.262,85	54.262,85	453,00	453,00	67,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,56		6,56	6,56				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.552,21	18.552,21	18.552,21				
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					28,00	28,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.704,08		35.704,08	35.704,08	425,00	425,00	67,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.534,49	18.592,71	56.127,20	56.127,20	5.747,17	5.747,17	2.002,22	
6 INVERSIONES REALES	61,88		61,88	61,88	596,50	596,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59,88		59,88	59,88	517,00	517,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	79,50	79,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								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	61,88		61,88	61,88	596,50	596,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	18.592,71	56.189,08	56.189,08	6.343,67	6.343,67	2.002,22	
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 NAVARRA (NUMERO 21)							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		3.218,37	165,09	165,09	165,09		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.382,64	123,60	123,60	123,60		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		835,73	41,49	41,49	41,49		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.935,22	4.011,02	59,71	59,71	59,71		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		49,21					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		337,66	5,07	5,07	5,07		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.040,62	40,59	40,59	40,59		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26,83	14,05	14,05	14,05		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.935,22	2.556,70					
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	67,00	520,00					
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		28,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	492,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.002,22	7.749,39	224,80	224,80	224,80		
6 INVERSIONES REALES		596,50	18,00	18,00	18,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		517,00	16,00	16,00	16,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79,50	2,00	2,00	2,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.500,00	4.500,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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						4.500,00	4.500,00	
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		596,50	18,00	18,00	18,00	4.500,00	4.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	8.345,89	242,80	242,80	242,80	4.500,00	4.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						5.723,20	5.723,20	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.723,20	5.723,20	
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						5.723,20	5.723,20	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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	1.398,71	1.398,71	1.398,71				5.805,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	995,34	995,34	995,34				4.256,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	403,37	403,37	403,37				1.548,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	821,85	821,85	821,85				5.734,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,28	4,28	4,28				70,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,21	72,21	72,21				460,53
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	716,01	716,01	716,01				2.182,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	29,35	29,35	29,35				81,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.938,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711,57	711,57	711,57				55.494,42
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,56
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45	6,45	6,45				18.558,66
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	700,00	700,00	700,00				728,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				36.201,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.082,13	3.082,13	3.082,13				67.183,52
6 INVERSIONES REALES	73,62	73,62	73,62				750,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,12	71,12	71,12				664,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,50	2,50	2,50				86,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.500,00				4.500,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							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			4.500,00				4.500,00
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	73,62	73,62	4.573,62				5.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	3.155,75	7.655,75				72.433,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	154,52	154,52	5.877,72				5.877,72
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.723,20				5.723,20
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	94,52	94,52	94,52				94,52
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	154,52	154,52	5.877,72				5.877,72

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	37.534,49	61,88	37.596,37		37.596,37
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.592,71		18.592,71		18.592,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.747,17	596,50	6.343,67		6.343,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.747,17	596,50	6.343,67		6.343,67
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.002,22		2.002,22		2.002,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.002,22		2.002,22		2.002,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.749,39	596,50	8.345,89		8.345,89
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	224,80	18,00	242,80		242,80
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
3 SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	5.723,20	10.223,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	5.723,20	10.223,20
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.082,13	73,62	3.155,75	154,52	3.310,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	73,62	3.155,75	154,52	3.310,27
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	4.573,62	7.655,75	5.877,72	13.533,47
TOTAL PRESUPUESTO	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E T C E U L P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.805,02
1 3	LABORALES		4.256,62
1 3 0	LABORAL FIJO	3.061,75	
0	ALTOS CARGOS		104,49
1	OTROS DIRECTIVOS		352,03
9	OTROS DIRECTIVOS		352,03
9	OTRO PERSONAL		2.605,23
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.605,23
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.123,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.123,90
1 3 4	INDEMNIZACIONES	70,97	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		42,55
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		28,42
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.548,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.288,09	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.288,09
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	260,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		99,01
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		34,33
4	ACCION SOCIAL		44,84
5	SEGUROS		46,58
9	OTROS		35,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.734,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		70,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,53	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,62	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		460,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	60,89	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.182,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	63,81	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,65
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,26
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,90
2 2 1	SUMINISTROS	331,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		172,70
0	ENERGIA ELECTRICA		102,33
1	AGUA		12,97
2	GAS		38,68

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	18,72	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,95
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,83
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,41
	1 VESTUARIO	2,41	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,40
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	65,40	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,20
2 2 2	COMUNICACIONES		217,37
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,78
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,78	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,59
2 2 3	TRANSPORTES		12,61
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		16,82
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,25
	1 VEHICULOS		4,47
	9 OTROS RIESGOS		1,10
2 2 5	TRIBUTOS		15,63
	0 ESTATALES		0,62
	2 LOCALES		15,01
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		191,50
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		68,70
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	68,70	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		48,15
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		13,37
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,14
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,14	
	9 OTROS		47,14
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.333,53
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10
	3 LIMPIEZA Y ASEO		241,40
	4 SEGURIDAD		51,19
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		656,01
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	656,01	
	9 OTROS		384,83
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		81,81
2 3 0	DIETAS		14,21
2 3 1	LOCOMOCION		67,60
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.938,33
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		137,82
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		114,33
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,49
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.412,42

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.351,88	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,54	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		348,86
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	170,41	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	35,01	
	9 OTROS	35,40	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	155,32	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	23,13	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		25,70
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,70	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,53
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,16	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,37	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.494,42
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		6,56
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		6,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.558,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.594,78
4 2 2	CAPITALES COSTE		5.294,33
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.335,17	
	2 POR MUERTE	959,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.663,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,45
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		728,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		28,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		700,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36.201,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		30.701,44
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	30.701,44	
	1 REGIMEN GENERAL	21.013,83	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.345,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.342,49	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.119,04
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.738,57	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.738,57	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						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 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		180,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		200,28			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,28				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			594,60		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		445,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		148,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			414,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		211,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	2	PROTESIS		68,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		97,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		38,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00				
4 8 9		FARMACIA			217,00		
	0	RECETAS MEDICAS		197,00			
	1	REGIMEN GENERAL	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					67.183,52
6		INVERSIONES REALES					750,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					664,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,00		
	1	CONSTRUCCIONES		103,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			38,12		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			172,88		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.433,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.877,72
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.723,20
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.670,83		
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.052,37		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00		
0	AL PERSONAL		60,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			94,52
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52		
0	A CORTO PLAZO		94,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.877,72
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				
				78.311,24

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	269
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	273
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	311
22 ATENCION ESPECIALIZADA	319
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	337
43 GESTION DEL PATRIMONIO	343
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	349
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	355
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	258.949
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	12.341
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	221.438
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	62.620
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.910
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	35.716

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	30					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	36					
- ADMINISTRATIVOS.....	50					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	116					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			3.361
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.435	940
- MÉDICOS.....	52					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	33					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	89					
SUMA	177	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	299	SUMA	9		1.435	4.301

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		210.196,12
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		210.196,12
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.641,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.541,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.099,16	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.283,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.283,27	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.731,19	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	64.233,12	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	55.771,38	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	726,69	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.540,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.450,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	884,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	882,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		531,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	531,78	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	531,78	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,75	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.418,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.350,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		213.463,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.185,02
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	18,56	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		11.541,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.541,46	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,30	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.631,89	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	39,89	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	120,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	825,38	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.185,02
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			225.648,32

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		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		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		44	38	-6	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		1.867,01	1.805,28	-61,73	
Otros gastos de funcionamiento		1.394,62	1.420,39	25,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.261,63	3.225,67	-35,96	
Transferencias		139.615,37	154.313,07	14.697,70	
Inversiones		147,64	86,84	-60,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.024,64	157.625,58	14.600,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		143.024,64	157.625,58	14.600,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	89.118,54	104.673,01	15.554,47	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.906,10	52.952,57	-953,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		143.024,64	157.625,58	14.600,94	

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		1.805,28			
1 3	LABORALES		1.216,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.166,12				
9	OTRO PERSONAL	1.166,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	20,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	29,74				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		589,16			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	171,16				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	61,00				
4	ACCION SOCIAL	38,30				
5	SEGUROS	52,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.420,39			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		436,21			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336,08				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,13				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		160,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,19				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		681,46			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	97,92				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,51				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,66				
2 2 1	SUMINISTROS	63,31				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	56,52				
0	ENERGIA ELECTRICA	52,63				
1	AGUA	3,68				
2	GAS	0,21				
9	OTROS SUMINISTROS	6,79				
2 2 2	COMUNICACIONES	138,77				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,77				
2 2 3	TRANSPORTES	9,79				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	11,77				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,77				
2 2 5	TRIBUTOS	6,81				
2	LOCALES	6,81				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	61,04				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,86				
	9	OTROS		29,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			292,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		56,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85,00			
	4	SEGURIDAD		23,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,51			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,15				
	9	OTROS		5,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					142,17
2 3 0		DIETAS			42,17		
2 3 1		LOCOMOCION			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					154.313,07
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,41
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,41		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.818,43		
4 2 2		CAPITALES COSTE			17.990,41		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.426,93			
	2	POR MUERTE		2.563,48			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.051,10		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					102.427,72
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			93.516,53		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		93.516,53			
	1	REGIMEN GENERAL	59.450,12				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			7.349,40		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.776,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.516,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.184,20		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6 4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			257,59		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,94				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							157.538,74
6		INVERSIONES REALES					86,84
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,26
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			36,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							86,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							157.625,58
TOTAL PRESUPUESTO							157.625,58

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAL					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	38,65	36,68	01				
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,30	1,47	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,72	232,03	03				
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,54	62,33	04				
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	36,72	05				
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.190,18	2.288,68	06				
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193,16	237,38	07				
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,92	37,57	08				
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.253,71	2.341,37	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	34	29	-5				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	1.212,32	1.165,87	-46,45				
	Otros gastos de funcionamiento	922,80	968,29	45,49				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.135,12	2.134,16	-0,96				
	Transferencias	86.838,12	102.453,13	15.615,01				
	Inversiones	145,30	85,72	-59,58				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.118,54	104.673,01	15.554,47				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.118,54	104.673,01	15.554,47				
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	72.673	79.233	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.808.790	2.906.059	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.934	8.152	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	531.449	555.348	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	417.796	403.030	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.427,82	93.516,53	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	73.443	81.235	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	35.747	38.135	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.307.243	2.376.900	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	35.868	39.479	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.311.238	2.546.771	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	98	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	6,32	65				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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					1.165,87	
1 3	LABORALES					761,16	
1 3 0	LABORAL FIJO			735,17			
9	OTRO PERSONAL			735,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			735,17			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,99			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					404,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			45,50			
4	ACCION SOCIAL			23,73			
5	SEGUROS			24,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					968,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					304,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,89			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,11			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					115,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			98,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					477,31	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,47			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,47			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			50,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			43,73			
0	ENERGIA ELECTRICA			40,54			
1	AGUA			2,98			
2	GAS			0,21			
9	OTROS SUMINISTROS			6,48			
2 2 2	COMUNICACIONES			117,27			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			100,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,27			
2 2 3	TRANSPORTES			9,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,09			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			10,09			
2 2 5	TRIBUTOS			5,61			
2	LOCALES			5,61			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			32,20			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,34			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,86			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,86				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					221,46	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,71			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		70,00			
	4	SEGURIDAD		4,75			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		62,72			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	62,72				
	9	OTROS		5,28			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						71,39
2 3 0	DIETAS					21,39	
2 3 1	LOCOMOCION					50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						102.453,13
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						25,41
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					25,41	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						102.427,72
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					93.516,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		93.516,53			
	1	REGIMEN GENERAL	59.450,12				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					7.349,40	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.776,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.516,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					120,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					257,59	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		167,65			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 8	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,94			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.587,29
6	INVERSIONES REALES							85,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							36,58
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						36,58	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							49,14
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10,92	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,35	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						36,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								85,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								104.673,01
TOTAL PRESUPUESTO								104.673,01

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA INTERCOMARCAL					
		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11 05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.					
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	137	132	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	24	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		10	9	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		654,69	639,41	-15,28	
Otros gastos de funcionamiento		471,82	452,10	-19,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.126,51	1.091,51	-35,00	
Transferencias		52.777,25	51.859,94	-917,31	
Inversiones		2,34	1,12	-1,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.906,10	52.952,57	-953,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		53.906,10	52.952,57	-953,53	
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)	19.006,59	15.426,93	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	137	132	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.734,23	116.870,68	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.763,26	2.563,48	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	24	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	197.375,71	106.811,67	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	251.421	271.290	25	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		639,41			
1 3	LABORALES		454,96			
1 3 0	LABORAL FIJO	430,95				
9	OTRO PERSONAL	430,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	430,95				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	15,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		184,45			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	67,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,50				
4	ACCION SOCIAL	14,57				
5	SEGUROS	28,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		452,10			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		132,21			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51,19				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	27,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,06				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	13,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		204,15			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	66,45				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,04				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,16				
2 2 1	SUMINISTROS	13,10				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,79				
0	ENERGIA ELECTRICA	12,09				
1	AGUA	0,70				
9	OTROS SUMINISTROS	0,31				
2 2 2	COMUNICACIONES	21,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50				
2 2 3	TRANSPORTES	0,79				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1,68				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,68				
2 2 5	TRIBUTOS	1,20				
2	LOCALES	1,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	28,84				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,44				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	9	OTROS		14,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,82			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4	SEGURIDAD		18,83			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,51			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,43			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,43				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,78
2 3 0		DIETAS			20,78		
2 3 1		LOCOMOCION			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.859,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.818,43		
4 2 2		CAPITALES COSTE			17.990,41		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.426,93			
	2	POR MUERTE		2.563,48			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.051,10		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.951,45
6		INVERSIONES REALES					1,12
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,12
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,12		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,12
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.952,57
TOTAL PRESUPUESTO							52.952,57

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		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	171	177	6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	7.504,30	7.895,12	390,82	
	Otros gastos de funcionamiento	14.419,73	15.216,39	796,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.924,03	23.111,51	1.187,48	
	Transferencias	1.005,49	1.168,85	163,36	
	Inversiones	270,47	394,86	124,39	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.199,99	24.675,22	1.475,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.199,99	24.675,22	1.475,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.199,99	24.675,22	1.475,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		23.199,99	24.675,22	1.475,23	

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		7.895,12			
1 3	LABORALES		5.585,11			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.222,45				
9	OTRO PERSONAL	5.222,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.222,45				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	250,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	107,66				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.310,01			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	582,79				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	180,00				
4	ACCION SOCIAL	150,14				
5	SEGUROS	172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.216,39			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.007,14			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862,11				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145,03				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	461,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,31				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	26,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.772,42			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	99,25				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,18				
2 2 1	SUMINISTROS	519,40				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	171,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	161,86				
1	AGUA	9,05				
2	GAS	0,13				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,06				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70				
1	VESTUARIO	3,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00				
9	OTROS SUMINISTROS	28,60				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 2		COMUNICACIONES				662,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89	588,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES				45,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,70			
	1	VEHICULOS		3,17			
	9	OTROS RIESGOS		5,95			
2 2 5		TRIBUTOS				19,31	
	2	LOCALES		19,31			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				268,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,60			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83				
	9	OTROS		85,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.132,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		357,75			
	4	SEGURIDAD		34,97			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		130,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		381,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381,28				
	9	OTROS		11,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					257,84
2 3 0		DIETAS				57,84	
2 3 1		LOCOMOCION				200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.648,57
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.098,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		514,61			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.054,46	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		854,98			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.839,60			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.886,10	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.886,10			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.168,85
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						289,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						878,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				329,20		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				329,20		
4 8 9	FARMACIA			549,72			
0	RECETAS MEDICAS				467,43		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				467,43		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				82,29		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS				82,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.280,36
6	INVERSIONES REALES						394,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						300,73
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,19			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,64			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			236,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							394,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.675,22
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						2	21	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL										
ACTIVIDADES										
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.										
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL					23,46	54,26	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE					11.873	14.249	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					171	177	6		
	(En miles de euros)									
	Gastos de personal					7.504,30	7.895,12	390,82		
	Otros gastos de funcionamiento					14.419,73	15.216,39	796,66		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					21.924,03	23.111,51	1.187,48		
	Transferencias					1.005,49	1.168,85	163,36		
	Inversiones					270,47	394,86	124,39		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.199,99	24.675,22	1.475,23		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					23.199,99	24.675,22	1.475,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS					11.873	14.249	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS					45.446	47.896	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS					11.873	14.249	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS					38.736	12.014	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					251.421	271.290	28		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		7.895,12			
1 3	LABORALES		5.585,11			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.222,45				
9	OTRO PERSONAL	5.222,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.222,45				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	250,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	107,66				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.310,01			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	582,79				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	180,00				
4	ACCION SOCIAL	150,14				
5	SEGUROS	172,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.216,39			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.007,14			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862,11				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145,03				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	461,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,31				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	40,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	26,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.772,42			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	99,25				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,18				
2 2 1	SUMINISTROS	519,40				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	171,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	161,86				
1	AGUA	9,05				
2	GAS	0,13				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,06				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70				
1	VESTUARIO	3,70				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00				
9	OTROS SUMINISTROS	28,60				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 2		COMUNICACIONES				662,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89	588,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES				45,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,70			
	1	VEHICULOS		3,17			
	9	OTROS RIESGOS		5,95			
2 2 5		TRIBUTOS				19,31	
	2	LOCALES		19,31			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				268,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,60			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83				
	9	OTROS		85,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.132,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		357,75			
	4	SEGURIDAD		34,97			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		130,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		381,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381,28				
	9	OTROS		11,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					257,84
2 3 0		DIETAS				57,84	
2 3 1		LOCOMOCION				200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.648,57
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.098,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		514,61			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.054,46	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		854,98			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.839,60			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.886,10	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.886,10			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						1.168,85
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						289,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						878,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20					
4 8 9	FARMACIA			549,72			
0	RECETAS MEDICAS	467,43					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.280,36
6	INVERSIONES REALES						394,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						300,73
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,19			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,64			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			236,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							394,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.675,22
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 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	5.002,00	5.579,43	577,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.002,00	5.579,43	577,43	
	Transferencias	425,35	466,53	41,18	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.427,35	6.045,96	618,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.427,35	6.045,96	618,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.427,35	6.045,96	618,61	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.427,35	6.045,96	618,61	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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		5.579,43				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.579,43				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.283,04					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		466,53				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		466,53				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466,53					
2	PROTESIS	403,21					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	403,21					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	63,32					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.045,96				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.045,96				
TOTAL PRESUPUESTO							6.045,96

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.579,43
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.579,43
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.283,04		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		296,39		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		466,53		
2	PROTESIS	403,21			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	403,21			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	63,32			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.045,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.045,96
TOTAL PRESUPUESTO					6.045,96

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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					441,69
1 3	LABORALES					333,70
1 3 0	LABORAL FIJO			330,76		
9	OTRO PERSONAL		330,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,76				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,94		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					107,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,47			
4	ACCION SOCIAL		4,55			
5	SEGUROS		5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					301,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					26,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					194,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,97			
2 2 1	SUMINISTROS			16,42		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,39				
1	AGUA	0,31				
9	OTROS SUMINISTROS		0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,45		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,45			
2 2 5	TRIBUTOS			8,21		
2	LOCALES		8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			119,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		105,65			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105,65				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94
6		INVERSIONES REALES					62,91
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,54
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,54		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34,37
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,85		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,20		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			14,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85
TOTAL PRESUPUESTO							805,85

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 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	0,10	0,11	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	720	500	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.000	800	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	20	40	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,78	4,82	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	300	250	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	860	750	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	10	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	313,91	441,69	127,78			
	Otros gastos de funcionamiento	219,96	301,25	81,29			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,87	742,94	209,07			
	Transferencias						
	Inversiones	82,23	62,91	-19,32			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	805,85	189,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	805,85	189,75			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	15	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.029	13.088	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	720	500	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	800	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	450	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	40	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	600	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.029	13.088	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	271.290	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	300	250	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	1.400	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	750	32			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						441,69
1 3	LABORALES						333,70
1 3 0	LABORAL FIJO					330,76	
9	OTRO PERSONAL			330,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,94	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						107,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					81,45	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					26,54	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			11,47			
4	ACCION SOCIAL			4,55			
5	SEGUROS			5,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						301,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26,64	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,25
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,17	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						194,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,56	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,97			
2 2 1	SUMINISTROS					16,42	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,70			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,39					
1	AGUA	0,31					
9	OTROS SUMINISTROS			0,72			
2 2 2	COMUNICACIONES					25,29	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91			
2 2 3	TRANSPORTES					1,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,45	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,45			
2 2 5	TRIBUTOS					8,21	
2	LOCALES			8,21			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					8,19	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,62			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			119,29		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		105,65			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105,65				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0		DIETAS			10,00		
2 3 1		LOCOMOCION			34,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94
6		INVERSIONES REALES					62,91
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,54
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,54		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34,37
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,85		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,20		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			14,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85
TOTAL PRESUPUESTO							805,85

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL				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				9.173,09	10.596,08	1.422,99	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.173,09	10.596,08	1.422,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.562,58	15.998,97	8.436,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				16.735,67	26.595,05	9.859,38	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			16.735,67	26.595,05	9.859,38	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				16.735,67	26.595,05	9.859,38	

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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						10.596,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.596,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.596,08			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.596,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.596,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS						15.998,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						15.998,97
8 0 0	A CORTO PLAZO				5.254,69		
8 0 1	A LARGO PLAZO				10.744,28		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							15.998,97
TOTAL PRESUPUESTO							26.595,05

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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				10.596,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.596,08		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.596,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.596,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS				15.998,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15.998,97
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.254,69		
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.744,28		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					15.998,97
TOTAL PRESUPUESTO					26.595,05

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.901,12	4.761,93	-139,19	
	Otros gastos de funcionamiento	3.631,06	3.841,09	210,03	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,18	8.603,02	70,84	
	Transferencias	403,29	405,34	2,05	
	Inversiones	272,01	282,30	10,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	9.290,66	83,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	610,00	-61,49	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.878,97	9.900,66	21,69	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.878,97	9.900,66	21,69	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.878,97	9.900,66	21,69	

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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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					4.761,93
1 3	LABORALES					3.413,03
1 3 0	LABORAL FIJO			3.066,30		
0	ALTOS CARGOS	134,17				
9	OTRO PERSONAL	2.932,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.932,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			63,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.348,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			943,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			405,82		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	150,00				
4	ACCION SOCIAL	81,82				
5	SEGUROS	110,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.811,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.241,79
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			786,95		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			454,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					447,36
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			318,66		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			80,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.686,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,02		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS			156,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	130,56				
1	AGUA	9,78				
2	GAS	0,25				
3	COMBUSTIBLE	2,23				
9	OTROS SUMINISTROS	13,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			250,19		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES			19,78		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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 4	PRIMAS DE SEGUROS			41,74	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	39,22			
	1 VEHICULOS	2,52			
2 2 5	TRIBUTOS			21,42	
	0 ESTATALES	1,42			
	2 LOCALES	20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			287,66	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	58,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,12			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,68			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	91,36			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,36			
	9 OTROS	90,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			828,13	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,25			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	192,00			
	4 SEGURIDAD	104,62			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	329,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329,91			
	9 OTROS	0,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				435,30
2 3 0	DIETAS			137,44	
2 3 1	LOCOMOCION			297,86	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				405,34
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				397,75
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,59	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,59			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.008,36
6	INVERSIONES REALES				282,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				125,16
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,16	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				157,14
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,88	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					282,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.290,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS							610,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							350,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						350,00	
	0	AL PERSONAL				350,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							260,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						260,00	
	0	A CORTO PLAZO				260,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							610,00
TOTAL PRESUPUESTO								9.900,66

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL	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	0,12	0,34	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,26	19,63	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,72	128,32	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	4.901,12	4.761,93	-139,19	
Otros gastos de funcionamiento	3.631,06	3.841,09	210,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,18	8.603,02	70,84	
Transferencias	403,29	405,34	2,05	
Inversiones	272,01	282,30	10,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	9.290,66	83,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	610,00	-61,49	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.878,97	9.900,66	21,69	

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	249.481	72.417	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	311	246	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.253,71	41.262,57	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	210.196,12	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	300.278	321.569	42

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		4.761,93			
1 3	LABORALES		3.413,03			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.066,30				
0	ALTOS CARGOS	134,17				
9	OTRO PERSONAL	2.932,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.932,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	33,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	250,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	63,13				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.348,90			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	943,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	405,82				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	150,00				
4	ACCION SOCIAL	81,82				
5	SEGUROS	110,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.811,09			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.241,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786,95				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	454,84				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		447,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	318,66				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	80,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.686,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	81,02				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS	156,70				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,82				
0	ENERGIA ELECTRICA	130,56				
1	AGUA	9,78				
2	GAS	0,25				
3	COMBUSTIBLE	2,23				
9	OTROS SUMINISTROS	13,88				
2 2 2	COMUNICACIONES	250,19				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES	19,78				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				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 4	PRIMAS DE SEGUROS				41,74		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		39,22				
	1 VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,42		
	0 ESTATALES		1,42				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				287,66		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,12				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,68				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		91,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,36					
	9 OTROS		90,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				828,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,25				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		192,00				
	4 SEGURIDAD		104,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		70,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		329,91				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329,91					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						435,30
2 3 0	DIETAS				137,44		
2 3 1	LOCOMOCION				297,86		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,34
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						397,75
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,59		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,59				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.008,36
6	INVERSIONES REALES						282,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						125,16
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,16		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						157,14
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,88		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							282,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.290,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS				610,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				350,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		350,00		
0	AL PERSONAL	350,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				260,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		260,00		
0	A CORTO PLAZO	260,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				610,00
TOTAL PRESUPUESTO					9.900,66

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								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	1.165,87	639,41	1.805,28	1.805,28	7.895,12	7.895,12		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	761,16	454,96	1.216,12	1.216,12	5.585,11	5.585,11		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	404,71	184,45	589,16	589,16	2.310,01	2.310,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	968,29	452,10	1.420,39	1.420,39	15.216,39	15.216,39	5.579,43	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	304,00	132,21	436,21	436,21	1.007,14	1.007,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	477,31	204,15	681,46	681,46	2.772,42	2.772,42		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	71,39	70,78	142,17	142,17	257,84	257,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.648,57	10.648,57	5.579,43	
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	102.453,13	51.859,94	154.313,07	154.313,07	1.168,85	1.168,85	466,53	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,41		25,41	25,41				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.859,94	51.859,94	51.859,94				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					289,93	289,93		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.427,72		102.427,72	102.427,72	878,92	878,92	466,53	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.587,29	52.951,45	157.538,74	157.538,74	24.280,36	24.280,36	6.045,96	
6 INVERSIONES REALES	85,72	1,12	86,84	86,84	394,86	394,86		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,58		36,58	36,58	94,13	94,13		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	49,14	1,12	50,26	50,26	300,73	300,73		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								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	85,72	1,12	86,84	86,84	394,86	394,86		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	52.952,57	157.625,58	157.625,58	24.675,22	24.675,22	6.045,96	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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		7.895,12	441,69	441,69	441,69		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.585,11	333,70	333,70	333,70		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.310,01	107,99	107,99	107,99		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.579,43	20.795,82	301,25	301,25	301,25		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.007,14	36,64	36,64	36,64		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.772,42	194,36	194,36	194,36		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		257,84	44,00	44,00	44,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.579,43	16.228,00					
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	466,53	1.635,38					
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		289,93					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	466,53	1.345,45					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.045,96	30.326,32	742,94	742,94	742,94		
6 INVERSIONES REALES		394,86	62,91	62,91	62,91		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		94,13	28,54	28,54	28,54		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		300,73	34,37	34,37	34,37		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.596,08	10.596,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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						10.596,08	10.596,08	
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		394,86	62,91	62,91	62,91	10.596,08	10.596,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	30.721,18	805,85	805,85	805,85	10.596,08	10.596,08	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						15.998,97	15.998,97	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						15.998,97	15.998,97	
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						15.998,97	15.998,97	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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	4.761,93	4.761,93	4.761,93				14.904,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.413,03	3.413,03	3.413,03				10.547,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.348,90	1.348,90	1.348,90				4.356,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.811,09	3.811,09	3.811,09				26.328,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.241,79	1.241,79	1.241,79				2.721,78
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,36	447,36	447,36				1.164,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.686,64	1.686,64	1.686,64				5.334,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				879,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.228,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,34	405,34	405,34				156.353,79
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							25,41
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.859,94
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	397,75	397,75	397,75				687,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,59	7,59	7,59				103.780,76
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.008,36	9.008,36	9.008,36				197.616,36
6 INVERSIONES REALES	282,30	282,30	282,30				826,91
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,16	125,16	125,16				284,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	157,14	157,14	157,14				542,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.596,08				10.596,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							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			10.596,08				10.596,08
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	282,30	282,30	10.878,38				11.422,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	9.290,66	19.886,74				209.039,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	610,00	610,00	16.608,97				16.608,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			15.998,97				15.998,97
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	350,00	350,00	350,00				350,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00				260,00
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	610,00	610,00	16.608,97				16.608,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.587,29	85,72	104.673,01		104.673,01
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.951,45	1,12	52.952,57		52.952,57
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.280,36	394,86	24.675,22		24.675,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.280,36	394,86	24.675,22		24.675,22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.045,96		6.045,96		6.045,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.045,96		6.045,96		6.045,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.326,32	394,86	30.721,18		30.721,18
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	742,94	62,91	805,85		805,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
3 SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.596,08	10.596,08	15.998,97	26.595,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.596,08	10.596,08	15.998,97	26.595,05
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.008,36	282,30	9.290,66	610,00	9.900,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	282,30	9.290,66	610,00	9.900,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	10.878,38	19.886,74	16.608,97	36.495,71
TOTAL PRESUPUESTO	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		14.904,02
1 3	LABORALES		10.547,96
1 3 0	LABORAL FIJO	9.785,63	
0	ALTOS CARGOS	134,17	
9	OTRO PERSONAL	9.651,46	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.651,46	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	58,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,86	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	203,47	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.356,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.169,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.169,75	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.186,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,50	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	402,47	
4	ACCION SOCIAL	274,81	
5	SEGUROS	340,53	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.328,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.721,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.011,78	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.164,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	126,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.334,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	290,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,65	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,46	
2 2 1	SUMINISTROS	755,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	386,08	
0	ENERGIA ELECTRICA	360,44	
1	AGUA	22,82	
2	GAS	0,59	
3	COMBUSTIBLE	2,23	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,06	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,06	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,70	
1	VESTUARIO	3,70	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	49,99		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.076,78	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	126,51		
2 2 3		TRANSPORTES		76,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		81,78	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	70,14		
	1	VEHICULOS	5,69		
	9	OTROS RIESGOS	5,95		
2 2 5		TRIBUTOS		55,75	
	0	ESTATALES	1,42		
	2	LOCALES	54,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		625,49	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	49,51		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,67		
	9	OTROS	206,23		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.371,96	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	405,28		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	642,75		
	4	SEGURIDAD	164,17		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	242,12		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	899,99		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	899,99		
	9	OTROS	17,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			879,31
2 3 0		DIETAS		247,45	
2 3 1		LOCOMOCION		631,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.228,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.098,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	637,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.283,04	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.054,46	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			854,98		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.839,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			550,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			59,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.182,49	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.182,49		
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156.353,79
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,41
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				25,41	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.818,43	
4 2 2		CAPITALES COSTE				17.990,41	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.426,93			
	2	POR MUERTE		2.563,48			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.051,10	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					687,68
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				289,93	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103.780,76
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,59	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,59			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				93.516,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		93.516,53			
	1	REGIMEN GENERAL	59.450,12				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				7.349,40	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.776,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.516,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,00		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.053,32
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20	
	2 PROTESIS	403,21	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,94	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94	
4 8 9	FARMACIA		549,72
	0 RECETAS MEDICAS	467,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		197.616,36
6	INVERSIONES REALES		826,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		284,41
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,41	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		542,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,19	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	402,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.596,08
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.596,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.422,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.039,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.608,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.998,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.254,69	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.744,28	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00	
	0 AL PERSONAL	350,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	0 A CORTO PLAZO	260,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			16.608,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			225.648,32

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	395
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	399
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
22 ATENCION ESPECIALIZADA	447
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	463
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	469
43 GESTION DEL PATRIMONIO	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	487
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.975.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	193.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	3.184.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	852.360
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	429.777
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	337.461

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.....	1.270					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS.....	276					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	1.652					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	164		120.807	20.656
- MÉDICOS.....	797					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	880					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	201	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	62.727	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	686					
SUMA	2.564	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	43		8.707	4.215
- TÉCNICOS	148					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	148					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	79					
TOTAL PERSONAL	4.443	SUMA	207	4	192.241	24.871

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		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		3.153.582,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.153.582,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	980.790,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	821.576,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.213,32	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296.748,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	296.748,58	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.670,42	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.598,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.071,80	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	205,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	177,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,08	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.828.503,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	936.835,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	883.235,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8.433,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.664,41	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		25.965,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		15.590,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	15.500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	13.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.500,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	90,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.775,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.525,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.525,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.600,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	750,00	
1	INTERESES	750,00	
9	OTROS	750,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	25,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	825,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		11.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	11.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	11.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		265,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	175,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	175,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		85,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.215.997,41
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		400,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		400,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	400,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.216.397,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		409.817,27
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		160.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	150.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	825,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	175,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		930,00
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	900,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		247.887,27
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	247.887,27	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	34.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0 9	DESTINADO A OTROS FINES	15.887,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		409.817,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.626.214,68

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAM (NUMERO 61)				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						26.571,44
1 3	LABORALES						18.647,43
1 3 0	LABORAL FIJO			17.534,24			
9	OTRO PERSONAL			17.534,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.534,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			246,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			246,15			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			98,51			
9	OTRAS			98,51			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			257,86			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			257,86			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			510,67			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.772,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.625,82			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.625,82					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.146,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			273,96			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			319,21			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			42,13			
4	ACCION SOCIAL			183,31			
5	SEGUROS			258,56			
9	OTROS			69,70			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.151,32
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.151,32			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.820,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.365,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			631,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			98,31			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,07			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			630,82			
2 0 9	CANONES			4,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.175,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			206,43			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,97			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			827,44			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.140,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			440,76			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	367,02					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,16					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,58					
2 2 1	SUMINISTROS			1.419,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	494,47					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	434,44				
	1	AGUA	33,50				
	2	GAS	3,59				
	3	COMBUSTIBLE	22,94				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,77			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,66			
	1	VESTUARIO	0,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		883,00			
	0	IMPLANTES	882,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,19			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.036,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		289,41			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.746,97			
	9	OTRAS		0,33			
2 2 3		TRANSPORTES			158,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,91			
	1	VEHICULOS		4,72			
2 2 5		TRIBUTOS			126,17		
	0	ESTATALES		14,75			
	2	LOCALES		111,42			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			738,28		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,47			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,47				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		270,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		216,28			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,39				
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.191,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		549,53			
	4	SEGURIDAD		153,06			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		327,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.130,71			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.030,71				
	9	OTROS		10,75			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					398,17
2 3 0		DIETAS			37,69		
2 3 1		LOCOMOCION			245,78		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,39

FREMAM (NUMERO 61)			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 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.725,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.950,00		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.450,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.400,00		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			890,00		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			845,00		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			700,00		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			45,00		
9	OTROS			100,00		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			45,00		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			300,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00		
9	OTROS			80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.702.683,93
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					406,62
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					959.083,97
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			252.991,55		
4 2 2	CAPITALES COSTE			458.786,62		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			419.186,62		
2	POR MUERTE			39.600,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			247.305,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.743.193,34
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.584.222,22		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.584.222,22		
1	REGIMEN GENERAL			1.076.902,89		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			225.758,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6.800,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			3.300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			271.461,33		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			112.920,40		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			86.855,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			86.855,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			1.969,05		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.969,05		

FREMAM (NUMERO 61)				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	24.096,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.096,35				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.709,31		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,31				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.341,41		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	90,00				
	1	REGIMEN GENERAL	75,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.395,37				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.395,37				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.856,04				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.856,04				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.747.156,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.747.156,27
TOTAL PRESUPUESTO							2.747.156,27

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FREMAP	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	43,00	39,31	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,64	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,70	203,08	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,20	66,63	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,93	36,63	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.145,62	2.441,02	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,48	208,52	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	37,62	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,08	2.506,42	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	537	516	-21
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	25.566,95	25.647,45	80,50
	Otros gastos de funcionamiento	16.804,14	17.820,90	1.016,76
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.371,09	43.468,35	1.097,26
	Transferencias	1.504.428,57	1.743.599,96	239.171,39
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.546.799,66	1.787.068,31	240.268,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.546.799,66	1.787.068,31	240.268,65
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	1.048.000	1.225.400	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.065.000	48.173.716	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	125.800	132.581	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	7.510.600	8.061.860	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.352.025	7.801.062	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.350.595,98	1.584.222,22	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.070.680	1.232.169	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	618.500	603.485	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.563.112	40.212.175	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	601.200	612.554	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	42.300.000	43.245.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	79	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,75	5,54	65

FREMAM (NUMERO 61)				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						25.647,45
1 3	LABORALES						18.006,58
1 3 0	LABORAL FIJO				16.922,72		
9	OTRO PERSONAL			16.922,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.922,72			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				246,15		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			246,15			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				95,49		
9	OTRAS			95,49			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				249,36		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			249,36			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				492,86		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.526,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.432,05		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.432,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.094,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			264,94			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			297,46			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,63			
4	ACCION SOCIAL			177,56			
5	SEGUROS			254,44			
9	OTROS			69,18			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.114,61
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.114,61		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.114,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.820,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.365,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				98,31		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				630,82		
2 0 9	CANONES				4,69		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.175,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				827,44		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.140,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				440,76		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			367,02			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			49,16			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,58			
2 2 1	SUMINISTROS				1.419,09		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			494,47			

FREMAM (NUMERO 61)		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 ENERGIA ELECTRICA	434,44			
	1 AGUA	33,50			
	2 GAS	3,59			
	3 COMBUSTIBLE	22,94			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,77		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,66		
	1 VESTUARIO	0,66			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		883,00		
	0 IMPLANTES	882,50			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,19		
2 2 2	COMUNICACIONES			2.036,71	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		289,41		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,41			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.746,97		
	9 OTRAS		0,33		
2 2 3	TRANSPORTES			158,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			28,63	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,91		
	1 VEHICULOS		4,72		
2 2 5	TRIBUTOS			126,17	
	0 ESTATALES		14,75		
	2 LOCALES		111,42		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			738,28	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		11,47		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,47			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		270,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		216,28		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,39		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,39			
	9 OTROS		11,14		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.191,75	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		549,53		
	4 SEGURIDAD		153,06		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		327,70		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.130,71		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.030,71			
	9 OTROS		10,75		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				398,17
2 3 0	DIETAS			37,69	
2 3 1	LOCOMOCION			245,78	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				16,39

FREMAM (NUMERO 61)		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 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.725,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.950,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.450,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.400,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			890,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	845,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	700,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	45,00			
9	OTROS	100,00			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	45,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	300,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	85,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.743.599,96
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				406,62
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.743.193,34
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.584.222,22	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.584.222,22			
1	REGIMEN GENERAL	1.076.902,89			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225.758,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.800,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	271.461,33			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			112.920,40	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86.855,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86.855,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.969,05			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.969,05			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	24.096,35			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.096,35			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.709,31	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,31			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,31			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.700,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)				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 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						20.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						6.341,41	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				90,00		
	1	REGIMEN GENERAL				75,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				15,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4.395,37		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4.395,37		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				1.856,04		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.856,04		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.787.068,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.787.068,31	
TOTAL PRESUPUESTO							1.787.068,31	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)				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						923,99
1 3	LABORALES						640,85
1 3 0	LABORAL FIJO			611,52			
9	OTRO PERSONAL	611,52					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	611,52					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,02			
9	OTRAS	3,02					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			8,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,81			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,77					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,02					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,75					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,50					
4	ACCION SOCIAL	5,75					
5	SEGUROS	4,12					
9	OTROS	0,52					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						36,71
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			36,71			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,71					
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00			
9	OTROS	80,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						959.083,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						959.083,97
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			252.991,55			
4 2 2	CAPITALES COSTE			458.786,62			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	419.186,62					
2	POR MUERTE	39.600,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			247.305,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							960.087,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							960.087,96
TOTAL PRESUPUESTO							960.087,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FREMAP		Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 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	1.828	1.924	96	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	81.366,76	89.296,42	7.929,66	
	Otros gastos de funcionamiento	52.194,55	54.801,95	2.607,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.561,31	144.098,37	10.537,06	
	Transferencias	34.911,99	36.271,03	1.359,04	
	Inversiones	9.166,30	8.626,05	-540,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.639,60	188.995,45	11.355,85	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	177.639,60	188.995,45	11.355,85	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	177.639,60	188.995,45	11.355,85	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		177.639,60	188.995,45	11.355,85	

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)

FREMAM (NUMERO 61)				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						89.296,42
1 3	LABORALES						63.037,16
1 3 0	LABORAL FIJO		55.951,84				
9	OTRO PERSONAL	55.951,84					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.951,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.424,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.424,49					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		256,23				
9	OTRAS	256,23					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		819,89				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	819,89					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.584,71				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.105,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.628,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.628,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.476,59				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	871,13					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	750,91					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	291,31					
4	ACCION SOCIAL	588,48					
5	SEGUROS	687,79					
9	OTROS	286,97					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4.154,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						54.801,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.679,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.635,03				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 0 9	CANONES		34,60				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.482,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		945,95				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		640,50				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		893,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.949,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS		7.067,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.197,23					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.000,70					
1	AGUA	154,23					
2	GAS	35,90					

FREMAP (NUMERO 61)				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 3	COMBUSTIBLE	6,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.100,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.100,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		350,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		145,00			
	0	LENCERIA	50,00				
	1	VESTUARIO	95,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.222,00			
	0	IMPLANTES	82,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				963,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		921,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	921,39				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		42,00			
2 2 3		TRANSPORTES				165,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				130,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		126,00			
	1	VEHICULOS		4,21			
2 2 5		TRIBUTOS				545,10	
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		545,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				70,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.004,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.137,64			
	4	SEGURIDAD		858,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS				80,00	
2 3 1		LOCOMOCION				420,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					37.090,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				17.405,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.300,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.600,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.500,00			

FREMAM (NUMERO 61)				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	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.200,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	400,00				
	9	OTROS	900,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.165,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	360,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.920,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.900,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36.268,10
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.286,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.286,10	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.286,10				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				750,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.232,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				19.932,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.932,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00				
4 8 9		FARMACIA				14.300,00	
	0	RECETAS MEDICAS	12.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.800,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					180.366,47
6		INVERSIONES REALES					8.626,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.602,32
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				387,74	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.119,17	
	0	ADQUISICIONES	1.786,50				
	1	CONSTRUCCIONES	332,67				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				720,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.016,25	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				358,61	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.023,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				358,69	
	1	CONSTRUCCIONES	358,69				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				512,64	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.147,66	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,74	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,93	

FREMAP (NUMERO 61)				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 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,93			
	9 OTRAS			2,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.628,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							188.995,45
TOTAL PRESUPUESTO							188.995,45

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
FREMAP				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					75,39	78,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE					554.500	680.000	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	1.828	1.924	96				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	81.366,76	89.296,42	7.929,66				
	Otros gastos de funcionamiento	52.194,55	54.801,95	2.607,40				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.561,31	144.098,37	10.537,06				
	Transferencias	34.911,99	36.271,03	1.359,04				
	Inversiones	9.166,30	8.626,05	-540,25				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.639,60	188.995,45	11.355,85				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.639,60	188.995,45	11.355,85				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS					554.500	680.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESSIVAS CON MEDIOS PROPIOS					3.399.000	4.055.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS					554.500	680.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS					181.000	186.200	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					3.737.540	4.025.500	28

FREMAM (NUMERO 61)				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						89.296,42
1 3	LABORALES						63.037,16
1 3 0	LABORAL FIJO			55.951,84			
9	OTRO PERSONAL	55.951,84					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.951,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.424,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.424,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			256,23			
9	OTRAS		256,23				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			819,89			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		819,89				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.584,71			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.105,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.628,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.628,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.476,59			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		871,13				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		750,91				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		291,31				
4	ACCION SOCIAL		588,48				
5	SEGUROS		687,79				
9	OTROS		286,97				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						4.154,17
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.154,17			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						54.801,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.679,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.635,03			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			34,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.482,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			945,95			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			893,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.949,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			7.067,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.197,23				
0	ENERGIA ELECTRICA	2.000,70					
1	AGUA	154,23					
2	GAS	35,90					

FREMAP (NUMERO 61)				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	3	COMBUSTIBLE	6,40			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.100,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.100,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		350,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		145,00		
	0		LENCERIA	50,00			
	1		VESTUARIO	95,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.222,00		
	0		IMPLANTES	82,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.100,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			963,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		921,39		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	921,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		42,00		
2 2 3			TRANSPORTES			165,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			130,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		126,00		
	1		VEHICULOS		4,21		
2 2 5			TRIBUTOS			545,10	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		545,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			70,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.004,74	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.137,64		
	4		SEGURIDAD		858,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,10		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				600,00
2 3 0			DIETAS			80,00	
2 3 1			LOCOMOCION			420,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				37.090,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			17.405,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		17.300,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.600,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.500,00		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.200,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	400,00				
	9	OTROS	900,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.165,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.805,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	360,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.920,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.900,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36.268,10
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.286,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.286,10	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.286,10				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				750,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					34.232,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				19.932,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	19.932,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00				
4 8 9		FARMACIA				14.300,00	
	0	RECETAS MEDICAS	12.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.800,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					180.366,47
6		INVERSIONES REALES					8.626,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.602,32
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				387,74	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.119,17	
	0	ADQUISICIONES	1.786,50				
	1	CONSTRUCCIONES	332,67				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				720,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.016,25	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				358,61	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.023,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				358,69	
	1	CONSTRUCCIONES	358,69				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				512,64	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.147,66	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,74	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,93	

FREMAP (NUMERO 61)				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	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,93			
	9 OTRAS			2,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.628,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						188.995,45	
TOTAL PRESUPUESTO							188.995,45

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
FREMAP				Área 2	Grupo 22	Programa
EJERCICIO 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			763	770	7
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal			33.903,21	35.876,57	1.973,36
	Otros gastos de funcionamiento			58.453,81	60.700,34	2.246,53
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			92.357,02	96.576,91	4.219,89
	Transferencias			9.449,30	9.324,55	-124,75
	Inversiones			4.821,02	6.987,78	2.166,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			106.627,34	112.889,24	6.261,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			106.627,34	112.889,24	6.261,90
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			106.627,34	112.889,24	6.261,90
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				106.627,34	112.889,24	6.261,90

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)

FREMAM (NUMERO 61)				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						35.876,57
1 3	LABORALES						25.756,63
1 3 0	LABORAL FIJO			23.043,49			
1	OTROS DIRECTIVOS	148,86					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	148,86					
9	OTRO PERSONAL		22.894,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.894,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.608,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.608,84				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			104,89			
9	OTRAS		104,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			340,74			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		340,74				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			658,67			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.457,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.125,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.125,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.331,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	362,04					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	106,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,74					
4	ACCION SOCIAL	272,81					
5	SEGUROS	303,42					
9	OTROS	200,79					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.662,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.700,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,80			
2 0 9	CANONES			2,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.665,04
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,04			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.225,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			985,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			37,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.400,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.047,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			197,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,95					
2 2 1	SUMINISTROS			14.401,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.128,70					

FREMAP (NUMERO 61)				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	ENERGIA ELECTRICA	1.342,48				
	1	AGUA	174,07				
	2	GAS	212,15				
	3	COMBUSTIBLE	400,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		872,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	860,00				
	2	HEMODERIVADOS	12,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		195,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		79,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		415,00			
	0	LENCERIA	270,00				
	1	VESTUARIO	145,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		980,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9.391,00			
	0	IMPLANTES	5.230,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	625,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.520,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		240,00			
	8	BANCO DE SANGRE		100,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			524,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		414,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		110,00			
2 2 3		TRANSPORTES			105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			94,81		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		69,56			
	1	VEHICULOS		24,50			
	9	OTROS RIESGOS		0,75			
2 2 5		TRIBUTOS			530,00		
	2	LOCALES		530,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			83,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS		8,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.111,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		40,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.418,28			
	4	SEGURIDAD		843,26			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		770,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		19,00			
	9	OTROS		0,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					120,00
2 3 0		DIETAS			20,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			75,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					35.749,48	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			20.350,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			850,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			18.703,05			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			699,81			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			97,14			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15.399,48			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			50,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15.349,48			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.066,02	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7.766,02	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.766,02			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7.766,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.300,00			
2	PROTESIS			700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			300,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						105.642,93	
6	INVERSIONES REALES					6.987,78	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.987,78	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.308,15			
1	CONSTRUCCIONES			1.308,15			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.308,12			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.081,11			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					258,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			258,53			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			258,53			
9	OTRAS			258,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.246,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						112.889,24	
TOTAL PRESUPUESTO						112.889,24	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (NUMERO 61)				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						35.876,57
1 3	LABORALES						25.756,63
1 3 0	LABORAL FIJO			23.043,49			
1	OTROS DIRECTIVOS	148,86					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	148,86					
9	OTRO PERSONAL		22.894,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.894,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.608,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.608,84				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			104,89			
9	OTRAS		104,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			340,74			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		340,74				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			658,67			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.457,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.125,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.125,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.331,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	362,04					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	106,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,74					
4	ACCION SOCIAL	272,81					
5	SEGUROS	303,42					
9	OTROS	200,79					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.662,53
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.700,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,50
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,80			
2 0 9	CANONES			2,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.665,04
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,04			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.225,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			985,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			37,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.400,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.047,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			197,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,95					
2 2 1	SUMINISTROS			14.401,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.128,70					

FREMAM (NUMERO 61)				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 ENERGIA ELECTRICA	1.342,48					
	1 AGUA	174,07					
	2 GAS	212,15					
	3 COMBUSTIBLE	400,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		872,50				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	860,00					
	2 HEMODERIVADOS	12,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		195,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		79,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		415,00				
	0 LENCERIA	270,00					
	1 VESTUARIO	145,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		980,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9.391,00				
	0 IMPLANTES	5.230,00					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	625,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	3.520,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		240,00				
	8 BANCO DE SANGRE		100,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			524,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		414,17				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		110,00				
2 2 3	TRANSPORTES			105,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			94,81			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		69,56				
	1 VEHICULOS		24,50				
	9 OTROS RIESGOS		0,75				
2 2 5	TRIBUTOS			530,00			
	2 LOCALES		530,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			83,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.111,19			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		40,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.418,28				
	4 SEGURIDAD		843,26				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		770,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		19,00				
	9 OTROS		0,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						120,00
2 3 0	DIETAS			20,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			75,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				35.749,48
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			20.350,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	850,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.703,05			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699,81			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	97,14			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15.399,48	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15.349,48			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.066,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.766,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.766,02	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.766,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.300,00	
2	PROTESIS	700,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					105.642,93
6	INVERSIONES REALES				6.987,78
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.987,78
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.308,15	
1	CONSTRUCCIONES	1.308,15			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.308,12	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.081,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				258,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				258,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			258,53	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	258,53			
9	OTRAS	258,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.246,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					112.889,24
TOTAL PRESUPUESTO					112.889,24

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.723,96
1 3	LABORALES						4.592,46
1 3 0	LABORAL FIJO			4.362,87			
9	OTRO PERSONAL			4.362,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.362,87					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,16		
9	OTRAS			21,16			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				69,95		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			69,95			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				138,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.811,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.514,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.514,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				297,01		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			74,32			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			71,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			9,98			
4	ACCION SOCIAL			51,58			
5	SEGUROS			63,39			
9	OTROS			25,80			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						319,55
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				319,55		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.623,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,45		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 9	CANONES				1,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						98,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,96		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						821,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				20,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS				146,33		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			139,33			
0	ENERGIA ELECTRICA	126,10					
1	AGUA	8,95					
2	GAS	0,98					
3	COMBUSTIBLE	3,30					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		114,29				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,29					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,29					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
2 2 3	TRANSPORTES		90,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		7,77				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,77				
2 2 5	TRIBUTOS		45,00				
	2 LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		137,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		260,82				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		167,14				
	4 SEGURIDAD		31,68				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			450,00			
2 3 0	DIETAS		40,00				
2 3 1	LOCOMOCION		345,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		140,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				8.347,88			
6	INVERSIONES REALES			244,37			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,78			
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,82				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,96				
	0 ADQUISICIONES	63,96					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			163,59			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,34				
	1 CONSTRUCCIONES	45,34					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87,48				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,77				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				244,37			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.592,25			
TOTAL PRESUPUESTO							8.592,25

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FREMAM (NUMERO 61)				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					6.723,96	
1 3	LABORALES					4.592,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.362,87			
9	OTRO PERSONAL			4.362,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.362,87			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			21,16			
9	OTRAS			21,16			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			69,95			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			69,95			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			138,48			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.811,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.514,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.514,94			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			297,01			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			74,32			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			71,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			9,98			
4	ACCION SOCIAL			51,58			
5	SEGUROS			63,39			
9	OTROS			25,80			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					319,55	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.623,92	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					113,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 9	CANONES			1,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					98,96	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					821,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			146,33			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			139,33			
0	ENERGIA ELECTRICA			126,10			
1	AGUA			8,95			
2	GAS			0,98			
3	COMBUSTIBLE			3,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES			114,29	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,29			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,29			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00		
2 2 3	TRANSPORTES			90,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,77		
2 2 5	TRIBUTOS			45,00	
	2 LOCALES		45,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			137,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		135,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			
	9 OTROS		2,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			260,82	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		167,14		
	4 SEGURIDAD		31,68		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				450,00
2 3 0	DIETAS			40,00	
2 3 1	LOCOMOCION			345,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				140,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.347,88
6	INVERSIONES REALES				244,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,78
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,96	
	0 ADQUISICIONES	63,96			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				163,59
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,34	
	1 CONSTRUCCIONES	45,34			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,48	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,77	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					244,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.592,25
TOTAL PRESUPUESTO					8.592,25

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP				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			245.000,00	210.000,00	-35.000,00	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			245.000,00	210.000,00	-35.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			366.433,52	246.832,43	-119.601,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			611.433,52	456.832,43	-154.601,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			611.433,52	456.832,43	-154.601,09	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				611.433,52	456.832,43	-154.601,09	

FREMAP (NUMERO 61)				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						210.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						210.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210.000,00	210.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							210.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							210.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						246.832,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						246.832,43
8 0 0	A CORTO PLAZO				15.512,84		
8 0 1	A LARGO PLAZO				231.319,59		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							246.832,43
TOTAL PRESUPUESTO							456.832,43

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		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				210.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				210.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		210.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				210.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				210.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				246.832,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				246.832,43
8 0 0	A CORTO PLAZO		15.512,84		
8 0 1	A LARGO PLAZO		231.319,59		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				246.832,43
TOTAL PRESUPUESTO					456.832,43

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

FREMAP		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	1.026	1.068	42	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	49.240,25	53.301,78	4.061,53	
	Otros gastos de funcionamiento	24.379,81	25.365,43	985,62	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.620,06	78.667,21	5.047,15	
	Transferencias	20.745,30	25.776,57	5.031,27	
	Inversiones	1.958,67	1.880,26	-78,41	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.324,03	106.324,04	10.000,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	101.749,03	111.749,04	10.000,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	101.749,03	111.749,04	10.000,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		101.749,03	111.749,04	10.000,01	

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)

FREMAM (NUMERO 61)				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						53.301,78
1 3	LABORALES						37.607,22
1 3 0	LABORAL FIJO			35.383,63			
0	ALTOS CARGOS	209,58					
1	OTROS DIRECTIVOS	455,88					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	455,88					
9	OTRO PERSONAL	34.718,17					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.718,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			504,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	504,99					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			195,90			
9	OTRAS	195,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			511,57			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	511,57					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.011,13			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.389,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.144,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.144,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.244,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	543,55					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	610,26					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,84					
4	ACCION SOCIAL	364,28					
5	SEGUROS	522,01					
9	OTROS	141,92					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.305,46			
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.195,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.802,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.296,54			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			201,69			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,13			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.294,18			
2 0 9	CANONES			9,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.410,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			423,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			255,54			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,03			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,25			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.697,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.131,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			904,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	752,98					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,85					

FREMAM (NUMERO 61)				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 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,42				
2 2 1		SUMINISTROS			1.099,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.014,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA	891,28				
	1	AGUA	68,73				
	2	GAS	7,37				
	3	COMBUSTIBLE	47,06				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,34				
	1	VESTUARIO	1,34				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,81				
2 2 2		COMUNICACIONES			4.178,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.584,03				
	9	OTRAS	0,67				
2 2 3		TRANSPORTES			326,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,05				
	1	VEHICULOS	9,68				
2 2 5		TRIBUTOS			258,83		
	0	ESTATALES	30,25				
	2	LOCALES	228,58				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.675,72		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	23,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,53				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	715,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	443,72				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	470,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	470,61				
	9	OTROS	22,86				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.630,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	225,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.127,40				
	4	SEGURIDAD	314,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	672,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.269,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.269,29				
	9	OTROS	22,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					816,86
2 3 0		DIETAS			77,32		
2 3 1		LOCOMOCION			504,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,62
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62		

FREMAM (NUMERO 61)			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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3	GASTOS FINANCIEROS					170,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				110,00	
9	OTROS			110,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25.758,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					578,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				578,83	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			578,83		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					25.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					180,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						104.426,04
6	INVERSIONES REALES					1.880,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.402,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				820,61	
0	ADQUISICIONES			673,71		
1	CONSTRUCCIONES			146,90		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				216,03	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				129,25	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				123,37	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					478,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,57	
1	CONSTRUCCIONES			189,57		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				248,15	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,45	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,74	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			17,74		
9	OTRAS			17,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.898,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						106.324,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00	
0	AL PERSONAL			100,00		

FREMAP (NUMERO 61)				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	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		
	0	AL PERSONAL		2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00		
	0	A CORTO PLAZO		225,00			
8 4 1	FIANZAS				2.600,00		
	0	A CORTO PLAZO		2.500,00			
	1	A LARGO PLAZO		100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO							111.749,04

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FREMAP				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	5,10	7,00	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,07	11,80	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	77,98	77,09	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		1.026	1.068	42			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		49.240,25	53.301,78	4.061,53			
Otros gastos de funcionamiento		24.379,81	25.365,43	985,62			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		73.620,06	78.667,21	5.047,15			
Transferencias		20.745,30	25.776,57	5.031,27			
Inversiones		1.958,67	1.880,26	-78,41			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.324,03	106.324,04	10.000,01			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.425,00	5.425,00				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		101.749,03	111.749,04	10.000,01			
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	1.067.465	1.088.535	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	76.197	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	351.891,06	372.162,71	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	3.153.582,41	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.512.620	4.827.360	42			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						53.301,78
1 3	LABORALES						37.607,22
1 3 0	LABORAL FIJO				35.383,63		
0	ALTOS CARGOS	209,58					
1	OTROS DIRECTIVOS	455,88					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	455,88					
9	OTRO PERSONAL	34.718,17					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.718,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				504,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	504,99					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				195,90		
9	OTRAS	195,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				511,57		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	511,57					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.011,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.389,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.144,24		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.144,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.244,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	543,55					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	610,26					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,84					
4	ACCION SOCIAL	364,28					
5	SEGUROS	522,01					
9	OTROS	141,92					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2.305,46
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2.305,46		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25.195,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.802,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.296,54		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				201,69		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,13		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.294,18		
2 0 9	CANONES				9,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.410,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				423,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				255,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.697,56		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.131,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				904,25		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	752,98					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,85					

FREMAM (NUMERO 61)				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 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,42				
2 2 1		SUMINISTROS			1.099,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.014,44				
	0	ENERGIA ELECTRICA	891,28				
	1	AGUA	68,73				
	2	GAS	7,37				
	3	COMBUSTIBLE	47,06				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,34				
	1	VESTUARIO	1,34				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,81				
2 2 2		COMUNICACIONES			4.178,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.584,03				
	9	OTRAS	0,67				
2 2 3		TRANSPORTES			326,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,05				
	1	VEHICULOS	9,68				
2 2 5		TRIBUTOS			258,83		
	0	ESTATALES	30,25				
	2	LOCALES	228,58				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.675,72		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	23,53				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,53				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	715,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	443,72				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	470,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	470,61				
	9	OTROS	22,86				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.630,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	225,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.127,40				
	4	SEGURIDAD	314,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	672,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.269,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.269,29				
	9	OTROS	22,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					816,86
2 3 0		DIETAS			77,32		
2 3 1		LOCOMOCION			504,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,62
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62		

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				170,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				170,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		110,00		
9	OTROS	110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25.758,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				578,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		578,83		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	578,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				180,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.426,04
6	INVERSIONES REALES				1.880,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.402,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		820,61		
0	ADQUISICIONES	673,71			
1	CONSTRUCCIONES	146,90			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		216,03		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		129,25		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		123,37		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				478,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189,57		
1	CONSTRUCCIONES	189,57			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		248,15		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,45		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,74		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,74			
9	OTRAS	17,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.898,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					106.324,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00		
0	AL PERSONAL	100,00			

FREMAP (NUMERO 61)		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	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00		
0	AL PERSONAL	2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
0	A CORTO PLAZO	225,00			
8 4 1	FIANZAS		2.600,00		
0	A CORTO PLAZO	2.500,00			
1	A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO					111.749,04

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								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	25.647,45	923,99	26.571,44	26.571,44	89.296,42	89.296,42	35.876,57	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	18.006,58	640,85	18.647,43	18.647,43	63.037,16	63.037,16	25.756,63	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.526,26	246,43	6.772,69	6.772,69	22.105,09	22.105,09	8.457,41	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.114,61	36,71	1.151,32	1.151,32	4.154,17	4.154,17	1.662,53	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.820,90		17.820,90	17.820,90	54.801,95	54.801,95	60.700,34	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.365,87		1.365,87	1.365,87	1.679,63	1.679,63	118,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.175,15		1.175,15	1.175,15	2.482,45	2.482,45	3.665,04	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.140,32		10.140,32	10.140,32	12.949,87	12.949,87	21.047,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	398,17		398,17	398,17	600,00	600,00	120,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,39		16,39	16,39				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.725,00		4.725,00	4.725,00	37.090,00	37.090,00	35.749,48	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.743.599,96	959.083,97	2.702.683,93	2.702.683,93	36.268,10	36.268,10	9.066,02	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	406,62		406,62	406,62				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		959.083,97	959.083,97	959.083,97	1.286,10	1.286,10	7.766,02	
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					750,00	750,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.743.193,34		1.743.193,34	1.743.193,34	34.232,00	34.232,00	1.300,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.787.068,31	960.087,96	2.747.156,27	2.747.156,27	180.366,47	180.366,47	105.642,93	
6 INVERSIONES REALES					8.626,05	8.626,05	6.987,78	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.602,32	4.602,32		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.023,73	4.023,73	6.987,78	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	2,93	258,53	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	2,93	258,53	
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					8.628,98	8.628,98	7.246,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.787.068,31	960.087,96	2.747.156,27	2.747.156,27	188.995,45	188.995,45	112.889,24	
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)

FREMAP (NUMERO 61)							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	35.876,57	125.172,99	6.723,96	6.723,96	6.723,96		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	25.756,63	88.793,79	4.592,46	4.592,46	4.592,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.457,41	30.562,50	1.811,95	1.811,95	1.811,95		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53	5.816,70	319,55	319,55	319,55		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.700,34	115.502,29	1.623,92	1.623,92	1.623,92		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118,50	1.798,13	113,25	113,25	113,25		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.665,04	6.147,49	98,96	98,96	98,96		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.047,32	33.997,19	821,71	821,71	821,71		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	120,00	720,00	450,00	450,00	450,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00	140,00	140,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	35.749,48	72.839,48					
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	9.066,02	45.334,12					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.766,02	9.052,12					
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		750,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.300,00	35.532,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.642,93	286.009,40	8.347,88	8.347,88	8.347,88		
6 INVERSIONES REALES	6.987,78	15.613,83	244,37	244,37	244,37		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.602,32	80,78	80,78	80,78		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.987,78	11.011,51	163,59	163,59	163,59		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258,53	261,46				210.000,00	210.000,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							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	258,53	261,46				210.000,00	210.000,00	
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	7.246,31	15.875,29	244,37	244,37	244,37	210.000,00	210.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.889,24	301.884,69	8.592,25	8.592,25	8.592,25	210.000,00	210.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						246.832,43	246.832,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						246.832,43	246.832,43	
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						246.832,43	246.832,43	

FREMAP (NUMERO 61)							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	53.301,78	53.301,78	53.301,78				211.770,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	37.607,22	37.607,22	37.607,22				149.640,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.389,10	13.389,10	13.389,10				52.536,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46	2.305,46	2.305,46				9.593,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.195,43	25.195,43	25.195,43				160.142,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.802,15	2.802,15	2.802,15				6.079,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.410,88	2.410,88	2.410,88				9.832,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.131,92	19.131,92	19.131,92				64.091,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	816,86	816,86	816,86				2.385,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,62	33,62	33,62				190,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							77.564,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				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	170,00	170,00	170,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.758,83	25.758,83	25.758,83				2.773.776,88
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							406,62
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	578,83	578,83	578,83				968.714,92
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.750,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	180,00	180,00				1.778.905,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.426,04	104.426,04	104.426,04				3.145.939,59
6 INVERSIONES REALES	1.880,26	1.880,26	1.880,26				17.738,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.402,09	1.402,09	1.402,09				6.085,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	478,17	478,17	478,17				11.653,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,74	17,74	210.017,74				210.279,20

FREMAP (NUMERO 61)							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	17,74	17,74	210.017,74				210.279,20
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	1.898,00	1.898,00	211.898,00				228.017,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.324,04	106.324,04	316.324,04				3.373.957,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	252.257,43				252.257,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			246.832,43				246.832,43
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
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	5.425,00	5.425,00	252.257,43				252.257,43

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.787.068,31		1.787.068,31		1.787.068,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	960.087,96		960.087,96		960.087,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.747.156,27		2.747.156,27		2.747.156,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.747.156,27		2.747.156,27		2.747.156,27
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180.366,47	8.628,98	188.995,45		188.995,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	180.366,47	8.628,98	188.995,45		188.995,45
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105.642,93	7.246,31	112.889,24		112.889,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	105.642,93	7.246,31	112.889,24		112.889,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	286.009,40	15.875,29	301.884,69		301.884,69
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.347,88	244,37	8.592,25		8.592,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.347,88	244,37	8.592,25		8.592,25
3 SERVICIOS SOCIALES	8.347,88	244,37	8.592,25		8.592,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		210.000,00	210.000,00	246.832,43	456.832,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO		210.000,00	210.000,00	246.832,43	456.832,43
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	104.426,04	1.898,00	106.324,04	5.425,00	111.749,04
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	104.426,04	1.898,00	106.324,04	5.425,00	111.749,04
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	104.426,04	211.898,00	316.324,04	252.257,43	568.581,47
TOTAL PRESUPUESTO	3.145.939,59	228.017,66	3.373.957,25	252.257,43	3.626.214,68

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		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		211.770,17
1 3	LABORALES		149.640,90
1 3 0	LABORAL FIJO	136.276,07	
0	ALTOS CARGOS	209,58	
1	OTROS DIRECTIVOS	604,74	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	604,74	
9	OTRO PERSONAL	135.461,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.461,75	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.784,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.784,47	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	676,69	
9	OTRAS	676,69	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.000,01	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,01	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.903,66	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		52.536,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.039,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.039,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.497,23	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.125,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.858,42	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	493,00	
4	ACCION SOCIAL	1.460,46	
5	SEGUROS	1.835,17	
9	OTROS	725,18	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.593,03
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.142,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.079,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.675,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.925,00	
2 0 9	CANONES	52,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.832,48
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,04	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.864,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.035,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.340,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.525,00	

FREMAP (NUMERO 61)		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		64.091,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.566,96	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,50	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	239,46	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00	
2 2 1	SUMINISTROS	24.134,37	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.974,17	
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.795,00	
	1 AGUA	439,48	
	2 GAS	259,99	
	3 COMBUSTIBLE	479,70	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.972,50	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.960,00	
	2 HEMODERIVADOS	12,50	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	545,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	214,00	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	562,00	
	0 LENCERIA	320,00	
	1 VESTUARIO	242,00	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	983,70	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.496,00	
	0 IMPLANTES	6.194,50	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	625,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.620,50	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	287,00	
	8 BANCO DE SANGRE	100,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	7.817,01	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300,01	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300,01	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5.516,00	
	9 OTRAS	1,00	
2 2 3	TRANSPORTES	845,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	320,15	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	276,29	
	1 VEHICULOS	43,11	
	9 OTROS RIESGOS	0,75	
2 2 5	TRIBUTOS	1.505,10	
	0 ESTATALES	45,10	
	2 LOCALES	1.460,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.704,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	35,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	985,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	660,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E T C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	965,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	905,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00	
	9 OTROS	59,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.198,55
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	265,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.399,99	
	4 SEGURIDAD	2.200,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	779,10	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.081,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.400,00	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.300,00	
	9 OTROS	33,46	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.385,03
2 3 0	DIETAS		255,01
2 3 1	LOCOMOCION		1.590,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		540,01
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		190,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		190,01
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		77.564,48
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		19.405,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	19.250,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		21.800,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	850,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	20.103,05	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	749,81	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	97,14	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.490,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.345,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.900,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	445,00	
	9 OTROS	1.000,00	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.145,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.465,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6.105,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	360,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23.404,48
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23.334,48	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00

FREMAP (NUMERO 61)		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
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	190,00	
9	OTROS	190,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.773.776,88
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		406,62
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	406,62	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		968.714,92
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	252.991,55	
4 2 2	CAPITALES COSTE	458.786,62	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	419.186,62	
2	POR MUERTE	39.600,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	247.305,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.630,95	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.630,95	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		25.750,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.778.905,34
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.584.222,22	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.584.222,22	
1	REGIMEN GENERAL	1.076.902,89	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225.758,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.800,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	271.461,33	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	112.920,40	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86.855,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86.855,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.969,05	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.969,05	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	24.096,35	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.096,35	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	19.709,31	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,31	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,31	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.700,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.700,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)				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 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		27.573,41	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.022,00		
	1	REGIMEN GENERAL	75,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00		
	2	PROTESIS		700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.395,37	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.395,37		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.856,04	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.856,04		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 9		FARMACIA		14.300,00	
	0	RECETAS MEDICAS	12.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.800,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.145.939,59
6		INVERSIONES REALES			17.738,46
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.085,19
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		517,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.003,74	
	0	ADQUISICIONES	2.524,17		
	1	CONSTRUCCIONES	479,57		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		936,58	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.145,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		481,98	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.653,27
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.901,75	
	1	CONSTRUCCIONES	1.901,75		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.156,39	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		290,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7.279,99	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		19,74	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			210.279,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			210.279,20

FREMAP (NUMERO 61)			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
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		210.279,20	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	279,20		
9	OTRAS	279,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				228.017,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.373.957,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS			252.257,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			246.832,43
8 0 0	A CORTO PLAZO		15.512,84	
8 0 1	A LARGO PLAZO		231.319,59	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00	
0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00	
0	A CORTO PLAZO	225,00		
8 4 1	FIANZAS		2.600,00	
0	A CORTO PLAZO	2.500,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				252.257,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.626.214,68

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	527
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	531
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	539
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	555
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	561
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	569
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	611
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	617
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	625
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	633
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	117.672
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.720
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	71.497
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	18.094
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.883
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	8.460

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.....	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	67					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	4					
SUMA	103					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.263	2.205
- MÉDICOS.....	42					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	58					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
SUMA	116	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	222	SUMA	7	1	3.559	2.205

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		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		91.372,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		91.372,09
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.363,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.866,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.497,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.616,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.616,79	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.445,86	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30.433,85	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	27.857,38	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	154,63	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	945,62	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		523,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		440,31
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	440,31	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	440,31	
1	AL SECTOR PRIVADO	430,31	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		55,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		28,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28,50	
0	RECARGOS	25,00	
1	INTERESES	3,50	
9	OTROS	3,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		70,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		180,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10,00
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		170,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	170,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	170,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.345,90
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.360,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.568,40
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		2.487,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.487,40	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	700,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.387,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.568,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			94.929,30

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		1.286,62				
1 3	LABORALES		982,19				
1 3 0	LABORAL FIJO		923,91				
9	OTRO PERSONAL	923,91					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	923,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,58					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,40				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,40					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		27,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		304,43				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		283,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,43					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,10					
4	ACCION SOCIAL	3,42					
5	SEGUROS	3,87					
9	OTROS	1,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		786,99				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		179,47				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		154,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 0 9	CANONES		3,47				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,15				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,65				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		487,73				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,03				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,15					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,88					
2 2 1	SUMINISTROS		88,85				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64,02					
0	ENERGIA ELECTRICA	32,44					
1	AGUA	1,90					
2	GAS	0,60					
3	COMBUSTIBLE	29,08					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00					
0	IMPLANTES	15,50					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				87,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,40			
	9	OTRAS		0,12			
2 2 3	TRANSPORTES				1,80		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,14			
2 2 5	TRIBUTOS				1,67		
	2	LOCALES		1,67			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				124,12		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		119,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5,12			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				141,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,10			
	4	SEGURIDAD		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		72,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		22,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		50,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,59
2 3 0	DIETAS				14,28		
2 3 1	LOCOMOCION				30,31		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						62,40
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				10,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				26,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		0,50			
	9	OTROS		1,90			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				25,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69.127,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,46
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,46		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.986,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.103,33		
4 2 2	CAPITALES COSTE				8.365,87		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	2	POR MUERTE	1.556,44				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.516,89			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					44.132,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		38.834,70			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.834,70				
	1	REGIMEN GENERAL	27.686,22				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.429,64			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.122,05				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	252,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		647,74			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		100,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		120,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	30,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					71.201,24
6		INVERSIONES REALES					43,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					43,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.244,24

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

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área 1	Grupo 1,1	Programa	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 PRESUPUESTO			71.244,24

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				1.243,33
1 3	LABORALES				949,77
1 3 0	LABORAL FIJO		891,80		
9	OTRO PERSONAL	891,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	891,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,58			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,40		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,99		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				293,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		273,65		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00			
4	ACCION SOCIAL	3,10			
5	SEGUROS	3,81			
9	OTROS	1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				745,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				177,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 0 9	CANONES		3,47		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				449,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		40,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,68			
2 2 1	SUMINISTROS		88,16		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,53			
0	ENERGIA ELECTRICA	32,00			
1	AGUA	1,85			
2	GAS	0,60			
3	COMBUSTIBLE	29,08			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00			
0	IMPLANTES	15,50			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50			

SOLIMAT (NUMERO 72)						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					0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES						85,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				25,00				
	9	OTRAS				0,12				
2 2 3	TRANSPORTES						1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						2,10			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,10				
2 2 5	TRIBUTOS						1,60			
	2	LOCALES				1,60				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						95,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				90,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				5,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						135,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				12,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO				50,00				
	4	SEGURIDAD				1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				72,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				22,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				50,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								44,08	
2 3 0	DIETAS						14,08			
2 3 1	LOCOMOCION						30,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								62,40	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						10,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						26,90			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				24,40				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				22,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				0,50				
	9	OTROS				1,90				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				1,50				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						25,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				25,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								44.141,54	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS								9,46	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL						9,46			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								44.132,08	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						38.834,70			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				38.834,70				
	1	REGIMEN GENERAL				27.686,22				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.429,64		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.122,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	55,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	252,59			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		647,74		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		100,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		120,00		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	30,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.130,48
6			INVERSIONES REALES				43,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21,00
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,00
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.173,48
TOTAL PRESUPUESTO							46.173,48

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						43,29
1 3	LABORALES						32,42
1 3 0	LABORAL FIJO			32,11			
9	OTRO PERSONAL			32,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32,11					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,31	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9,78	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,09	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
4	ACCION SOCIAL			0,32			
5	SEGUROS			0,06			
9	OTROS			0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,30
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,35	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,15			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS					0,69	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,44					
1	AGUA	0,05					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
2 2 2	COMUNICACIONES					1,90	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,40			
2 2 3	TRANSPORTES					0,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,04	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,04			
2 2 5	TRIBUTOS					0,07	
2	LOCALES			0,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					29,12	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			29,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,12			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,12					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6,10	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		1,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,51
2 3 0	DIETAS				0,20		
2 3 1	LOCOMOCION				0,31		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.986,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.986,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.103,33		
4 2 2	CAPITALES COSTE				8.365,87		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43				
2	POR MUERTE		1.556,44				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.516,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							25.070,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.070,76
TOTAL PRESUPUESTO							25.070,76

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						4.088,72
1 3	LABORALES						3.040,90
1 3 0	LABORAL FIJO			2.755,40			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	63,20					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	63,20					
9	9 OTRO PERSONAL		2.692,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.692,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			222,75			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,90			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,85			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.047,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			926,99			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,83			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,72				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,03				
4	4 ACCION SOCIAL		32,21				
5	5 SEGUROS		41,67				
9	9 OTROS		13,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.308,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						394,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.272,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,74			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,21				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,86				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,67				
2 2 1	SUMINISTROS			603,05			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,15				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	131,44					
1	1 AGUA	18,55					
2	2 GAS	18,02					
3	3 COMBUSTIBLE	20,14					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,20				
	1	VESTUARIO	1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	214,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			178,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,50				
	9	OTRAS	14,00				
2 2 3		TRANSPORTES			2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,50				
	1	VEHICULOS	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,55				
2 2 5		TRIBUTOS			5,39		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22				
	4	SEGURIDAD	45,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			20,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.419,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			313,63		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87,44				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21				
	9	OTROS	37,91				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			120,43			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,86			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			155,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			14,17			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				590,74		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			587,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						536,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						496,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			350,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
4 8 9	FARMACIA				146,00		
	0 RECETAS MEDICAS			81,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			81,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			65,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.933,24
6	INVERSIONES REALES						479,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						144,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				43,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						334,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1 CONSTRUCCIONES			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							479,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.412,44
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21 22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018		CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		73,00	68,79		02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE		16.019	12.055		03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS		112	117	5		
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal		3.869,14	4.088,72	219,58		
	Otros gastos de funcionamiento		3.340,56	3.308,52	-32,04		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.209,70	7.397,24	187,54		
	Transferencias		495,63	536,00	40,37		
	Inversiones		572,90	479,20	-93,70		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.278,23	8.412,44	134,21		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		8.278,23	8.412,44	134,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018		CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS		9.641	10.505		19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS		65.920	69.620		20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS		16.019	12.055		22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS		5.925	5.470		23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		121.392	121.392		28	

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						4.088,72
1 3	LABORALES						3.040,90
1 3 0	LABORAL FIJO			2.755,40			
1	OTROS DIRECTIVOS	63,20					
9	OTROS DIRECTIVOS	63,20					
9	OTRO PERSONAL		2.692,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.692,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			222,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,90			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,90				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,85			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.047,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			926,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,83			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,72				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,03				
4	ACCION SOCIAL		32,21				
5	SEGUROS		41,67				
9	OTROS		13,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.308,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						394,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 9	CANONES			133,27			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						185,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,06			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.272,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,74			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,21				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,67				
2 2 1	SUMINISTROS			603,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,15				
0	ENERGIA ELECTRICA	131,44					
1	AGUA	18,55					
2	GAS	18,02					
3	COMBUSTIBLE	20,14					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,87				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
	0	LENCERIA	1,20				
	1	VESTUARIO	1,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	214,72				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			178,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,50				
	9	OTRAS	14,00				
2 2 3		TRANSPORTES			2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,50				
	1	VEHICULOS	3,00				
	9	OTROS RIESGOS	2,55				
2 2 5		TRIBUTOS			5,39		
	0	ESTATALES	0,05				
	1	AUTONOMICOS	0,34				
	2	LOCALES	5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	230,22				
	4	SEGURIDAD	45,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,00
2 3 0		DIETAS			15,00		
2 3 1		LOCOMOCION			20,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.419,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			313,63		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87,44				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	193,12				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21				
	9	OTROS	37,91				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			120,43			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,86			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			155,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			14,17			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				590,74		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			587,74			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						536,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						496,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			350,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
4 8 9	FARMACIA				146,00		
	0 RECETAS MEDICAS			81,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			81,00			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			65,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.933,24
6	INVERSIONES REALES						479,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						144,60
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				43,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						334,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
	1 CONSTRUCCIONES			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							479,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.412,44
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		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	21	20	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	994,30	975,79	-18,51	
	Otros gastos de funcionamiento	1.027,40	1.122,61	95,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,70	2.098,40	76,70	
	Transferencias	45,00	55,00	10,00	
	Inversiones	47,20	97,20	50,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,90	2.250,60	136,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.113,90	2.250,60	136,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.113,90	2.250,60	136,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.113,90	2.250,60	136,70	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		975,79				
1 3	LABORALES		752,42				
1 3 0	LABORAL FIJO		731,28				
9	OTRO PERSONAL	731,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,30				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,30					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,84				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		223,37				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,36				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,36					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		33,01				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,27					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,82					
4	ACCION SOCIAL	9,66					
5	SEGUROS	12,22					
9	OTROS	2,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.122,61				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		38,06				
2 0 9	CANONES		38,06				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		63,70				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,40				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		444,98				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,80				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,90					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,65					
2 2 1	SUMINISTROS		252,42				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	29,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	18,00					
1	AGUA	4,41					
2	GAS	7,16					
3	COMBUSTIBLE	0,15					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,50					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50					
2	HEMODERIVADOS	5,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,60					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,10					
0	LENCERIA	1,20					
1	VESTUARIO	0,90					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,40					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	205,10					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	135,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,40			
	9	OTRAS		0,56			
2 2 3		TRANSPORTES				0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71			
2 2 5		TRIBUTOS				0,20	
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				152,55	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		68,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS				0,40	
2 3 1		LOCOMOCION				2,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					573,17
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				270,67	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,67			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				302,50	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		302,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,00	
	2	PROTESIS		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.153,40
6		INVERSIONES REALES					97,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
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			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,20				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		65,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,20			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.250,60			
TOTAL PRESUPUESTO			2.250,60			

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						975,79
1 3	LABORALES						752,42
1 3 0	LABORAL FIJO			731,28			
9	OTRO PERSONAL			731,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				15,30		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,84		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						223,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,01		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,27			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,82			
4	ACCION SOCIAL			9,66			
5	SEGUROS			12,22			
9	OTROS			2,04			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.122,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,06
2 0 9	CANONES				38,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						63,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						444,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,90			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,65			
2 2 1	SUMINISTROS				252,42		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			29,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	18,00					
1	AGUA	4,41					
2	GAS	7,16					
3	COMBUSTIBLE	0,15					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			6,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,50					
2	HEMODERIVADOS	5,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,60			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,10			
0	LENCERIA	1,20					
1	VESTUARIO	0,90					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3,40			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			205,10			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	135,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,40			
	9	OTRAS		0,56			
2 2 3		TRANSPORTES				0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71			
2 2 5		TRIBUTOS				0,20	
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				152,55	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00			
	4	SEGURIDAD		16,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		68,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS				0,40	
2 3 1		LOCOMOCION				2,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					573,17
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				270,67	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,67			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				302,50	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		302,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,00	
	2	PROTESIS		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.153,40
6		INVERSIONES REALES					97,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					97,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.250,60
TOTAL PRESUPUESTO					2.250,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						118,41
1 3	LABORALES						88,91
1 3 0	LABORAL FIJO		88,19				
9	OTRO PERSONAL	88,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,19					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,72				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,88				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,77				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,18				
4	ACCION SOCIAL		0,90				
5	SEGUROS		0,46				
9	OTROS		0,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						119,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS		21,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
1	VESTUARIO	2,00					
9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		10,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,60				
9	OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		1,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 5	2	5	TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES	2,00			
2 2 6	6		GASTOS DIVERSOS			58,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,85	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
		4	SEGURIDAD		0,10		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			15,00	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,06
6			INVERSIONES REALES				2,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							294,06
TOTAL PRESUPUESTO							294,06

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						118,41
1 3	LABORALES						88,91
1 3 0	LABORAL FIJO			88,19			
9	OTRO PERSONAL	88,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,19					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,72			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,88			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,62			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,77			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,18			
4	ACCION SOCIAL			0,90			
5	SEGUROS			0,46			
9	OTROS			0,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						119,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			18,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS			21,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	10,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO	2,00					
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 5	2	5	TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES	2,00			
2 2 6	6		GASTOS DIVERSOS			58,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6,85	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4,00		
		4	SEGURIDAD		0,10		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			15,00	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,06
6			INVERSIONES REALES				2,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							294,06
TOTAL PRESUPUESTO							294,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 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	6.200,00	1.000,00	-5.200,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.200,00	1.000,00	-5.200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.987,93	7.504,78	516,85	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.187,93	8.504,78	-4.683,15	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.187,93	8.504,78	-4.683,15	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.187,93	8.504,78	-4.683,15	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				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						1.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.504,78	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.504,78	
8 0 0	A CORTO PLAZO				131,25			
8 0 1	A LARGO PLAZO				7.373,53			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							7.504,78	
TOTAL PRESUPUESTO								8.504,78

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		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	1,69	1,00	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,21	8,09	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	6.200,00	1.000,00	-5.200,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.200,00	1.000,00	-5.200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.987,93	7.504,78	516,85	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.187,93	8.504,78	-4.683,15	
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)	8.880,00	1.000,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	150,00	10,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.872,93	7.389,78	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	91.372,09	41	

SOLIMAT (NUMERO 72)				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		1.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.504,78				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.504,78				
8 0 0	A CORTO PLAZO	131,25					
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.373,53					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.504,78				
TOTAL PRESUPUESTO			8.504,78				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
SOLIMAT			Área 4	Grupo 4 5	Programa 1	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		41	44	3	
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		1.754,72	1.900,99	146,27	
	Otros gastos de funcionamiento		1.081,55	1.240,19	158,64	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.836,27	3.141,18	304,91	
	Transferencias		105,00	235,00	130,00	
	Inversiones		786,20	766,00	-20,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.727,47	4.142,18	414,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		81,00	81,00	0,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.808,47	4.223,18	414,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		3.808,47	4.223,18	414,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			3.808,47	4.223,18	414,71	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)			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		1.900,99			
1 3	LABORALES		1.442,38			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.377,05				
0	ALTOS CARGOS	112,92				
1	OTROS DIRECTIVOS	359,82				
9	OTROS DIRECTIVOS	359,82				
9	OTRO PERSONAL	904,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	904,31				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,58				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	47,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		458,61			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	63,76				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,16				
4	ACCION SOCIAL	13,96				
5	SEGUROS	7,83				
9	OTROS	4,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.220,19			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		292,43			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207,70				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,73				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40,26			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,20				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		764,30			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	48,70				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,60				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,00				
2 2 1	SUMINISTROS	37,30				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00				
1	AGUA	1,50				
3	COMBUSTIBLE	11,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				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			1,20			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,60			
2 2 2	COMUNICACIONES				70,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
	9 OTRAS			0,15			
2 2 3	TRANSPORTES				1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				2,70		
	0 ESTATALES			1,50			
	1 AUTONOMICOS			0,10			
	2 LOCALES			1,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				78,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			22,65			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			35,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			35,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				518,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			60,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			65,00			
	4 SEGURIDAD			0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			390,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			390,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						121,20
2 3 0	DIETAS				11,19		
2 3 1	LOCOMOCION				35,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						200,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
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		

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.376,18
6	INVERSIONES REALES						766,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						340,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				230,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						426,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				423,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							766,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.142,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			36,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT (NUMERO 72)		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				1.900,99
1 3	LABORALES				1.442,38
1 3 0	LABORAL FIJO		1.377,05		
0	ALTOS CARGOS	112,92			
1	OTROS DIRECTIVOS	359,82			
9	OTROS DIRECTIVOS	359,82			
9	OTRO PERSONAL	904,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	904,31			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,58			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		47,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,75		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				458,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,85		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		63,76		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,16			
4	ACCION SOCIAL	13,96			
5	SEGUROS	7,83			
9	OTROS	4,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.220,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				292,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		207,70		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				40,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,56		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				764,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		48,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,00			
2 2 1	SUMINISTROS		37,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00			
1	AGUA	1,50			
3	COMBUSTIBLE	11,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				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			1,20			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,60			
2 2 2	COMUNICACIONES				70,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			12,00			
	9 OTRAS			0,15			
2 2 3	TRANSPORTES				1,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			
	1 VEHICULOS			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS				2,70		
	0 ESTATALES			1,50			
	1 AUTONOMICOS			0,10			
	2 LOCALES			1,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				78,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			22,65			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			35,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			35,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				518,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			60,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			65,00			
	4 SEGURIDAD			0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			390,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			390,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						121,20
2 3 0	DIETAS				11,19		
2 3 1	LOCOMOCION				35,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						200,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
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		

SOLIMAT (NUMERO 72)				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 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.376,18
6	INVERSIONES REALES						766,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						340,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				230,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						426,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				423,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							766,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.142,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRETAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			36,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								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	1.243,33	43,29	1.286,62	1.286,62	4.088,72	4.088,72	975,79	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	949,77	32,42	982,19	982,19	3.040,90	3.040,90	752,42	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	293,56	10,87	304,43	304,43	1.047,82	1.047,82	223,37	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	745,61	41,38	786,99	786,99	3.308,52	3.308,52	1.122,61	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177,47	2,00	179,47	179,47	394,89	394,89	38,06	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	0,30	12,80	12,80	185,93	185,93	63,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	449,16	38,57	487,73	487,73	1.272,75	1.272,75	444,98	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,08	0,51	44,59	44,59	35,00	35,00	2,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	62,40		62,40	62,40	1.419,95	1.419,95	573,17	
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	44.141,54	24.986,09	69.127,63	69.127,63	536,00	536,00	55,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,46		9,46	9,46				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.986,09	24.986,09	24.986,09				
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					40,00	40,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.132,08		44.132,08	44.132,08	496,00	496,00	55,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.130,48	25.070,76	71.201,24	71.201,24	7.933,24	7.933,24	2.153,40	
6 INVERSIONES REALES	43,00		43,00	43,00	479,20	479,20	97,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21,00		21,00	21,00	144,60	144,60	32,20	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,00		22,00	22,00	334,60	334,60	65,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								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	43,00		43,00	43,00	479,20	479,20	97,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	25.070,76	71.244,24	71.244,24	8.412,44	8.412,44	2.250,60	
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								

SOLIMAT (NUMERO 72)							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	975,79	5.064,51	118,41	118,41	118,41		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	752,42	3.793,32	88,91	88,91	88,91		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	223,37	1.271,19	29,50	29,50	29,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.122,61	4.431,13	173,65	173,65	173,65		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,06	432,95	15,00	15,00	15,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63,70	249,63	9,00	9,00	9,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	444,98	1.717,73	119,65	119,65	119,65		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	37,70	20,00	20,00	20,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10,00	10,00	10,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	573,17	1.993,12					
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	55,00	591,00					
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		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	551,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.153,40	10.086,64	292,06	292,06	292,06		
6 INVERSIONES REALES	97,20	576,40	2,00	2,00	2,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,20	176,80	1,00	1,00	1,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	399,60	1,00	1,00	1,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.000,00	1.000,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							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						1.000,00	1.000,00	
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	97,20	576,40	2,00	2,00	2,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	10.663,04	294,06	294,06	294,06	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.504,78	7.504,78	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.504,78	7.504,78	
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						7.504,78	7.504,78	

SOLIMAT (NUMERO 72)							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	1.900,99	1.900,99	1.900,99				8.370,53
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.442,38	1.442,38	1.442,38				6.306,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458,61	458,61	458,61				2.063,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.220,19	1.220,19	1.220,19				6.611,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	292,43	292,43	292,43				919,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,26	40,26	40,26				311,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	764,30	764,30	764,30				3.089,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	121,20	121,20	121,20				223,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	2,00	2,00				12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.055,52
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	235,00	235,00	235,00				69.953,63
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,46
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.986,09
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	200,00	200,00	200,00				240,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				44.718,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.376,18	3.376,18	3.376,18				84.956,12
6 INVERSIONES REALES	766,00	766,00	766,00				1.387,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,00	340,00	340,00				538,80
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	426,00	426,00	426,00				848,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00				1.000,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							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			1.000,00				1.000,00
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	766,00	766,00	1.766,00				2.387,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	4.142,18	5.142,18				87.343,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	7.585,78				7.585,78
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.504,78				7.504,78
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00				52,00
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	81,00	81,00	7.585,78				7.585,78

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	46.130,48	43,00	46.173,48		46.173,48
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.070,76		25.070,76		25.070,76
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.933,24	479,20	8.412,44		8.412,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.933,24	479,20	8.412,44		8.412,44
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.153,40	97,20	2.250,60		2.250,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.153,40	97,20	2.250,60		2.250,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.086,64	576,40	10.663,04		10.663,04
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	292,06	2,00	294,06		294,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
3 SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	7.504,78	8.504,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	7.504,78	8.504,78
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.376,18	766,00	4.142,18	81,00	4.223,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	766,00	4.142,18	81,00	4.223,18
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	1.766,00	5.142,18	7.585,78	12.727,96
TOTAL PRESUPUESTO	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.370,53
1 3	LABORALES		6.306,80
1 3 0	LABORAL FIJO	5.875,83	
0	ALTOS CARGOS		112,92
1	OTROS DIRECTIVOS		423,02
9	OTROS DIRECTIVOS	423,02	
9	OTRO PERSONAL	5.339,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.339,89	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	243,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243,91	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	128,60	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	128,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	58,46	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.063,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,51	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	241,22	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	77,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,29	
4	ACCION SOCIAL	60,15	
5	SEGUROS	66,05	
9	OTROS	21,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.611,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		919,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	609,36	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,23	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,00	
2 0 9	CANONES	174,80	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		311,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	19,77	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.089,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	161,27	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,36	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,71	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,20	
2 2 1	SUMINISTROS	1.003,12	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	335,39	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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	209,88	
	1 AGUA	29,36	
	2 GAS	25,78	
	3 COMBUSTIBLE	70,37	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		186,50
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	181,50	
	2 HEMODERIVADOS	5,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,05
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,87
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		7,10
	0 LENCERIA	2,40	
	1 VESTUARIO	4,70	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,40
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		439,82
	0 IMPLANTES	150,50	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,32	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00	
	9 OTROS SUMINISTROS		16,99
2 2 2	COMUNICACIONES		377,37
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		281,14
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	281,14	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		80,90
	9 OTRAS		15,33
2 2 3	TRANSPORTES		8,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		24,90
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		14,35
	1 VEHICULOS		8,00
	9 OTROS RIESGOS		2,55
2 2 5	TRIBUTOS		11,96
	0 ESTATALES		1,55
	1 AUTONOMICOS		0,44
	2 LOCALES		9,97
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		292,97
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,20
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		161,65
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		20,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		110,12
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,12	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.209,82
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		96,80
	3 LIMPIEZA Y ASEO		395,32
	4 SEGURIDAD		62,20
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		68,00

SOLIMAT (NUMERO 72)						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	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			584,50		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	562,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					223,49
2 3 0		DIETAS				45,87	
2 3 1		LOCOMOCION				102,62	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					12,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.055,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				324,13	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		233,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,44			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				270,67	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,67			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				373,31	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		217,52			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	172,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,71				
	9	OTROS	39,81				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		121,93			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		33,86			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				169,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				918,24	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		915,24			
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.953,63
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					9,46
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,46	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.986,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.103,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE				8.365,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43			
	2	POR MUERTE		1.556,44			

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.516,89	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		240,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44.718,08
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	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	38.834,70	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.834,70	
1	REGIMEN GENERAL	27.686,22	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.429,64	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.122,05	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	55,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	252,59	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	647,74	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,64	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	100,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	525,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	352,00	
1	REGIMEN GENERAL	1,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
2	PROTESIS	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
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	88,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	30,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00	
4 8 9	FARMACIA	146,00	
0	RECETAS MEDICAS	81,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		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 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			84.956,12
6	INVERSIONES REALES		1.387,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		538,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	92,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	273,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		848,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00	
	1 CONSTRUCCIONES		20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	723,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.387,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.343,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.585,78
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		7.504,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	131,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.373,53	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL		20,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL		9,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
	0 A CORTO PLAZO		5,00
	1 A LARGO PLAZO		6,00
8 4 1	FIANZAS	41,00	
	0 A CORTO PLAZO		5,00
	1 A LARGO PLAZO		36,00

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2018C A C
A R O
P T N
Í C E
T U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

7.585,78

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

94.929,30

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	657
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	677
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	685
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	691
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699
22 ATENCION ESPECIALIZADA	707
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	713
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	719
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	725
43 GESTION DEL PATRIMONIO	731
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	737
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	743
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	751
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	759
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	771

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	84.075
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.909
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	68.158
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	34.488
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.180
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	17.792

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	25					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20					
- ADMINISTRATIVOS.....	72					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	4					
SUMA	121					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		6.227	
- MÉDICOS.....	34					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	42					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	83	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	207	SUMA	10		6.227	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		64.751,32
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.751,32
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274,32	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.697,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576,42	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.970,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.970,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.800,07	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.100,99	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.372,08	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	327,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.706,93	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.290,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	250,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		450,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		340,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40,00	
1	INTERESES	40,00	
9	OTROS	40,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		14,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		31,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		66.116,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.756,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.182,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	880,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	120,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		5.030,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.030,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		30,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.182,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			72.938,32

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.711,04
1 3	LABORALES						1.275,78
1 3 0	LABORAL FIJO			1.275,78			
9	OTRO PERSONAL			1.275,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.275,78					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						435,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,76					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50					
4	ACCION SOCIAL	6,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						900,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 0 9	CANONES			32,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						102,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						409,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,00					
2 2 1	SUMINISTROS			66,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	55,10					
0	ENERGIA ELECTRICA	50,00					
1	AGUA	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,50					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
0	IMPLANTES	0,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS	9,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			155,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			32,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		12,00				
	9 OTROS RIESGOS		20,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,05		
	1 AUTONOMICOS		0,05				
	2 LOCALES		14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,00		
	9 OTROS		3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				95,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		70,00				
	4 SEGURIDAD		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,94
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						324,71
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				185,10		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		95,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				80,01		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		80,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				58,10		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		55,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44.963,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,07		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.256,45
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.834,54		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.505,19		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.205,19				
	2 POR MUERTE		300,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.916,72		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.690,03
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				25.645,55		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.645,55				
	1 REGIMEN GENERAL	14.313,22					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.132,40			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.159,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.088,88		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.864,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.864,10			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	50,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	174,78			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,78			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		275,60		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		30,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		650,00		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	44,00			
		1	REGIMEN GENERAL	44,00			
		2	PROTESIS	11,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.574,79
6			INVERSIONES REALES				60,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.634,79
TOTAL PRESUPUESTO							47.634,79

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				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				40,50	40,48	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,24	1,34	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				119,18	132,55	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				58,03	62,50	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				27,55	32,06	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				1.598,99	2.003,56	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				127,29	210,08	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				29,43	50,81	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				1.707,80	3.175,43	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	48	46	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.794,68	1.711,04	-83,64			
	Otros gastos de funcionamiento	782,34	900,20	117,86			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.577,02	2.611,24	34,22			
	Transferencias	24.957,32	28.707,10	3.749,78			
	Inversiones	2,00	60,00	58,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.536,34	31.378,34	3.842,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.536,34	31.378,34	3.842,00			
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				20.000	21.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				810.000	850.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				2.300	2.600	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				185.650	193.630	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				184.950	193.480	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				22.042,40	25.645,55	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				18.500	18.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				12.000	12.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				696.400	750.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				12.500	12.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				800.000	800.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				68	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				4,33	4,13	65

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.711,04
1 3	LABORALES						1.275,78
1 3 0	LABORAL FIJO				1.275,78		
9	OTRO PERSONAL			1.275,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.275,78			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						435,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				420,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50			
4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						900,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
2 0 9	CANONES				32,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						102,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						409,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				44,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			22,00			
2 2 1	SUMINISTROS				66,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			55,10			
0	ENERGIA ELECTRICA			50,00			
1	AGUA			5,00			
3	COMBUSTIBLE			0,10			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,50			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
0	IMPLANTES			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			
9	OTROS SUMINISTROS			9,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				155,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			30,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				32,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES					12,00				
	9 OTROS RIESGOS					20,00				
2 2 5	TRIBUTOS						14,05			
	1 AUTONOMICOS					0,05				
	2 LOCALES					14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						3,00			
	9 OTROS					3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						95,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					70,00				
	4 SEGURIDAD					25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									22,94
2 3 0	DIETAS						3,00			
2 3 1	LOCOMOCION						10,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						9,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS									324,71
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						185,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS					0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS					95,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					90,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						80,01			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS					0,01				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS					80,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						58,10			
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN					55,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA					50,00				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					5,00				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA					3,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES					0,10				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						0,50			
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									28.707,10
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS									17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL						17,07			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									28.690,03
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						25.645,55			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					25.645,55				
	1 REGIMEN GENERAL					14.313,22				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					7.132,40				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					40,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					4.159,93				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						2.088,88			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					1.864,10				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.864,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		50,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		174,78		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,78			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			275,60	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,60		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		150,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		120,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		44,00		
	1		REGIMEN GENERAL	44,00			
	2		PROTESIS		11,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		395,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.318,34
6			INVERSIONES REALES				60,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.378,34
TOTAL PRESUPUESTO							31.378,34

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						16.256,45
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.256,45
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.834,54		
4 2 2	CAPITALES COSTE				6.505,19		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.205,19			
	2	POR MUERTE		300,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.916,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.256,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.256,45
TOTAL PRESUPUESTO							16.256,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			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	93	102	9		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	3.372,60	3.761,80	389,20		
	Otros gastos de funcionamiento	2.725,31	2.820,83	95,52		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.097,91	6.582,63	484,72		
	Transferencias	455,00	504,00	49,00		
	Inversiones	328,45	278,27	-50,18		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.881,36	7.364,90	483,54		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.881,36	7.364,90	483,54		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.881,36	7.364,90	483,54		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.881,36	7.364,90	483,54		

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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.761,80
1 3	LABORALES						2.814,02
1 3 0	LABORAL FIJO			2.719,02			
9	OTRO PERSONAL			2.719,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.719,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						947,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			908,28			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			908,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.820,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						117,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,00			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						234,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.147,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			133,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1	SUMINISTROS			378,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			112,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	100,00					
1	AGUA	10,00					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			100,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			12,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			6,50			
0	LENCERIA	1,50					
1	VESTUARIO	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			122,00			
0	IMPLANTES	6,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	115,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U J P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				280,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		60,00				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				57,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		18,20				
	1 VEHICULOS		4,00				
	9 OTROS RIESGOS		35,00				
2 2 5	TRIBUTOS				42,50		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				252,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		175,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						46,88
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				26,38		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.275,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				790,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		230,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				160,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		150,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,75				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,50		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				323,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		320,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						504,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						69,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				69,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						435,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				330,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		330,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00					
4 8 9	FARMACIA				105,00		
	0 RECETAS MEDICAS		85,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.086,63
6	INVERSIONES REALES						278,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						152,27
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,27		
	1 CONSTRUCCIONES		92,27				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
	1 CONSTRUCCIONES		10,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							278,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.364,90
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		2	21	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	64,58	64,97	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	6.200	6.400	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	93	102	9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.372,60	3.761,80	389,20	
	Otros gastos de funcionamiento	2.725,31	2.820,83	95,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.097,91	6.582,63	484,72	
	Transferencias	455,00	504,00	49,00	
	Inversiones	328,45	278,27	-50,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.881,36	7.364,90	483,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.881,36	7.364,90	483,54	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.200	6.400	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	22.000	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.200	6.400	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	3.450	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.550	90.984	28	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.761,80	
1 3	LABORALES					2.814,02	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.719,02			
9	OTRO PERSONAL			2.719,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.719,02			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					947,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			908,28			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			908,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.820,83	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					117,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,00			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					234,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			172,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.147,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			133,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,00			
2 2 1	SUMINISTROS			378,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			112,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			100,00			
1	AGUA			10,00			
3	COMBUSTIBLE			2,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			100,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			100,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			12,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			6,50			
0	LENCERIA			1,50			
1	VESTUARIO			5,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			122,00			
0	IMPLANTES			6,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			115,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				280,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		60,00				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				57,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		18,20				
	1 VEHICULOS		4,00				
	9 OTROS RIESGOS		35,00				
2 2 5	TRIBUTOS				42,50		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				252,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		175,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						46,88
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				26,38		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.275,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				790,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		30,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		230,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,50				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				160,75		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		150,00				
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00					
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00					
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		10,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,75				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,50		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				323,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		320,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						504,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						69,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				69,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						435,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				330,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		330,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00					
4 8 9	FARMACIA				105,00		
	0 RECETAS MEDICAS		85,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.086,63
6	INVERSIONES REALES						278,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						152,27
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,27		
	1 CONSTRUCCIONES		92,27				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
	1 CONSTRUCCIONES		10,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							278,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.364,90
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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	800,00	740,00	-60,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,00	-60,00	
	Transferencias	101,00	121,92	20,92	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,00	861,92	-39,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	901,00	861,92	-39,08	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901,00	861,92	-39,08	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		901,00	861,92	-39,08	

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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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					740,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					740,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			510,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			500,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			230,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					121,92	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					121,92	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			121,92			
2	PROTESIS			105,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			105,92			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			16,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			16,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						861,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						861,92	
TOTAL PRESUPUESTO							861,92

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 2 2	Programa 22,24	EJERCICIO 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			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.391,30	1.243,70	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento	800,00	740,00	-60,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,00	-60,00			
	Transferencias	101,00	121,92	20,92			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901,00	861,92	-39,08			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901,00	861,92	-39,08			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	800,00	740,00	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	345	370	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	575	595	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,67	1,61	30			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						740,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						740,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				510,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	500,00					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	230,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						121,92
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						121,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				121,92		
2	PROTESIS	105,92					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,92					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				16,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							861,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861,92
TOTAL PRESUPUESTO							861,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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					162,27
1 3	LABORALES					115,27
1 3 0	LABORAL FIJO		115,27			
9	OTRO PERSONAL	115,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,27				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					47,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					52,30
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		30,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS		1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,00			
9	OTROS RIESGOS	5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,30
2 3 0	DIETAS		1,30			
2 3 1	LOCOMOCION		11,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						214,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						214,57
TOTAL PRESUPUESTO						214,57

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					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	0,63	0,23	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	220	220	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	190	190	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1	1	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,31	7,03	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	1	1	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	990	900	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	1	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	151,54	162,27	10,73				
	Otros gastos de funcionamiento	51,00	52,30	1,30				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,54	214,57	12,03				
	Transferencias							
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202,54	214,57	12,03				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202,54	214,57	12,03				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	15	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400	6.400	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220	220	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190	190	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	1	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	10	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.400	6.400	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.550	90.984	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	3	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	10	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	990	900	32				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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				162,27
1 3	LABORALES				115,27
1 3 0	LABORAL FIJO		115,27		
9	OTRO PERSONAL	115,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,27			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				47,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				52,30
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		30,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1,00		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,00		
9	OTROS RIESGOS	5,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				13,30
2 3 0	DIETAS		1,30		
2 3 1	LOCOMOCION		11,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					214,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,57
TOTAL PRESUPUESTO					214,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	4.500,00	5.000,00	500,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500,00	5.000,00	500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.255,54	8.107,41	-148,13	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.755,54	13.107,41	351,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.755,54	13.107,41	351,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.755,54	13.107,41	351,87	

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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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		5.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.107,41				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.107,41				
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.520,85					
8 0 1	A LARGO PLAZO	586,56					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.107,41				
TOTAL PRESUPUESTO			13.107,41				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				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	5,00	3,00	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	12,51	10,65	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	4.500,00	5.000,00	500,00			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500,00	5.000,00	500,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.255,54	8.107,41	-148,13			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.755,54	13.107,41	351,87			
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)	500,00	500,00	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,00	15,00	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	7.577,59	6.896,68	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	64.751,32	41			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						8.107,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.107,41
8 0 0	A CORTO PLAZO				7.520,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO				586,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							8.107,41
TOTAL PRESUPUESTO							
							13.107,41

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	53	56	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.557,74	2.747,06	189,32
	Otros gastos de funcionamiento	712,80	694,67	-18,13
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.270,54	3.441,73	171,19
	Transferencias	40,00	40,00	
	Inversiones	17,00	74,00	57,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.327,54	3.555,73	228,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115,00	199,00	84,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.442,54	3.754,73	312,19

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.442,54	3.754,73	312,19
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.442,54	3.754,73	312,19

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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.747,06
1 3	LABORALES						2.057,03
1 3 0	LABORAL FIJO			2.057,03			
0	ALTOS CARGOS	105,49					
1	OTROS DIRECTIVOS	76,57					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	76,57					
9	OTRO PERSONAL	1.874,97					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.874,97					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						690,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			632,53			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,53					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			57,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	5,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						686,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						525,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,00					
2 2 1	SUMINISTROS			3,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES			22,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			10,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
9	OTROS RIESGOS	9,00					
2 2 5	TRIBUTOS			23,00			
0	ESTATALES	20,00					
2	LOCALES	3,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			79,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	9,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00				
	9	OTROS		18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			353,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		95,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4	SEGURIDAD		2,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		240,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	190,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,87
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			77,87		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.481,73
6		INVERSIONES REALES					74,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					74,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							74,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.555,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					199,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					174,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			174,00		
	0	AL PERSONAL	174,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					25,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 4 0 0	A CORTO PLAZO						25,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							199,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.754,73	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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		2.747,06			
1 3	LABORALES		2.057,03			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.057,03				
0	ALTOS CARGOS	105,49				
1	OTROS DIRECTIVOS	76,57				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	76,57				
9	OTRO PERSONAL	1.874,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.874,97				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		690,03			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,53				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	57,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00				
4	ACCION SOCIAL	5,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		686,67			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9,30			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		525,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	35,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,00				
2 2 1	SUMINISTROS	3,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00				
1	AGUA	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS	0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES	22,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	10,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
9	OTROS RIESGOS	9,00				
2 2 5	TRIBUTOS	23,00				
0	ESTATALES	20,00				
2	LOCALES	3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	79,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	9,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
	9	OTROS		18,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			353,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		95,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4	SEGURIDAD		2,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		240,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	190,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,87	
2 3 0		DIETAS			25,00			
2 3 1		LOCOMOCION			77,87			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.481,73
6		INVERSIONES REALES					74,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					74,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								74,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.555,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					199,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					174,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			174,00			
	0	AL PERSONAL		174,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					25,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2018
---------------------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

8 4 0 0	A CORTO PLAZO	25,00	
---------	---------------	-------	--

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			199,00
--------------------------------------	--	--	---------------

TOTAL PRESUPUESTO			3.754,73
--------------------------	--	--	-----------------

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								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	1.711,04		1.711,04	1.711,04	3.761,80	3.761,80		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.275,78		1.275,78	1.275,78	2.814,02	2.814,02		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	435,26		435,26	435,26	947,78	947,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900,20		900,20	900,20	2.820,83	2.820,83	740,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,00		40,00	40,00	117,00	117,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,70		102,70	102,70	234,00	234,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	409,85		409,85	409,85	1.147,20	1.147,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,94		22,94	22,94	46,88	46,88		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	324,71		324,71	324,71	1.275,75	1.275,75	740,00	
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	28.707,10	16.256,45	44.963,55	44.963,55	504,00	504,00	121,92	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	17,07		17,07	17,07				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.256,45	16.256,45	16.256,45				
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					69,00	69,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.690,03		28.690,03	28.690,03	435,00	435,00	121,92	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.318,34	16.256,45	47.574,79	47.574,79	7.086,63	7.086,63	861,92	
6 INVERSIONES REALES	60,00		60,00	60,00	278,27	278,27		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		25,00	25,00	152,27	152,27		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00		35,00	35,00	126,00	126,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								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	60,00		60,00	60,00	278,27	278,27		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	16.256,45	47.634,79	47.634,79	7.364,90	7.364,90	861,92	
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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		3.761,80	162,27	162,27	162,27		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.814,02	115,27	115,27	115,27		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		947,78	47,00	47,00	47,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	740,00	3.560,83	52,30	52,30	52,30		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		117,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		234,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.147,20	39,00	39,00	39,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		46,88	13,30	13,30	13,30		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	740,00	2.015,75					
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	121,92	625,92					
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		69,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121,92	556,92					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	861,92	7.948,55	214,57	214,57	214,57		
6 INVERSIONES REALES		278,27					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		152,27					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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						5.000,00	5.000,00
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		278,27				5.000,00	5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	8.226,82	214,57	214,57	214,57	5.000,00	5.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						8.107,41	8.107,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.107,41	8.107,41
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						8.107,41	8.107,41

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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	2.747,06	2.747,06	2.747,06				8.382,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.057,03	2.057,03	2.057,03				6.262,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	690,03	690,03	690,03				2.120,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	686,67	686,67	686,67				5.200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,00	15,00	15,00				172,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,30	9,30	9,30				346,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	525,50	525,50	525,50				2.121,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	136,87	136,87	136,87				219,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.340,46
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	40,00	40,00				45.629,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.256,45
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	30,00	30,00	30,00				99,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				29.256,95
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481,73	3.481,73	3.481,73				59.219,64
6 INVERSIONES REALES	74,00	74,00	74,00				412,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							177,27
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,00	74,00	74,00				235,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				5.000,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							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			5.000,00				5.000,00
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	74,00	74,00	5.074,00				5.412,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	3.555,73	8.555,73				64.631,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	199,00	199,00	8.306,41				8.306,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			8.107,41				8.107,41
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	174,00	174,00	174,00				174,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	25,00	25,00				25,00
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	199,00	199,00	8.306,41				8.306,41

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31.318,34	60,00	31.378,34		31.378,34
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.256,45		16.256,45		16.256,45
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.086,63	278,27	7.364,90		7.364,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.086,63	278,27	7.364,90		7.364,90
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	861,92		861,92		861,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	861,92		861,92		861,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.948,55	278,27	8.226,82		8.226,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	214,57		214,57		214,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
3 SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	8.107,41	13.107,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	8.107,41	13.107,41
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.481,73	74,00	3.555,73	199,00	3.754,73
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	74,00	3.555,73	199,00	3.754,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	5.074,00	8.555,73	8.306,41	16.862,14
TOTAL PRESUPUESTO	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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		8.382,17
1 3	LABORALES		6.262,10
1 3 0	LABORAL FIJO	6.167,10	
0	ALTOS CARGOS	105,49	
1	OTROS DIRECTIVOS	76,57	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	76,57	
9	OTRO PERSONAL	5.985,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.985,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	95,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.120,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,57	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,57	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	116,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,50	
4	ACCION SOCIAL	21,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		172,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00	
2 0 9	CANONES	62,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		346,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	259,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.121,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	242,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,60	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78,00	
2 2 1	SUMINISTROS	448,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	169,60	
0	ENERGIA ELECTRICA	152,00	
1	AGUA	15,50	
3	COMBUSTIBLE	2,10	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,10	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00	
0	LENCERIA	2,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	7,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		123,00	
	0	IMPLANTES	6,50		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	115,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		29,50	
2 2 2		COMUNICACIONES			457,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		365,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	365,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		92,00	
	9	OTRAS		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			104,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,20	
	1	VEHICULOS		4,00	
	9	OTROS RIESGOS		69,00	
2 2 5		TRIBUTOS			79,55
	0	ESTATALES		21,00	
	1	AUTONOMICOS		0,55	
	2	LOCALES		58,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			87,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACION	9,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,50	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,00		
	9	OTROS		21,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			700,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		101,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		260,00	
	4	SEGURIDAD		97,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		240,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	190,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			219,99
2 3 0		DIETAS		34,30	
2 3 1		LOCOMOCION		126,19	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		59,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.340,46
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		975,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		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 5 1	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	625,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		590,01
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	580,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		218,85
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	205,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	180,00	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,85	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		554,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	551,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.629,47
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		17,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.256,45
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.834,54
4 2 2	CAPITALES COSTE		6.505,19
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.205,19	
	2 POR MUERTE	300,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.916,72
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		99,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.256,95
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		25.645,55
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	25.645,55	
	1 REGIMEN GENERAL	14.313,22	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.132,40	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	4.159,93	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.088,88		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.864,10		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.864,10		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	50,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	174,78		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,78		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	275,60		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.101,92		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	374,00		
1	REGIMEN GENERAL	44,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00		
2	PROTESIS	116,92		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,92		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00		
4 8 9	FARMACIA	105,00		
0	RECETAS MEDICAS	85,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			59.219,64	
6	INVERSIONES REALES		412,27	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		177,27	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,27		
1	CONSTRUCCIONES	92,27		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			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	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	55,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		235,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		
	1 CONSTRUCCIONES		10,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	41,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.412,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			64.631,91	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.306,41	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.107,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.520,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO	586,56		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		174,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174,00		
	0 AL PERSONAL		174,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00		
	0 A CORTO PLAZO		25,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.306,41	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			72.938,32	

