



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 3 (151-272)

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>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
267	UNION DE MUTUAS	405
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	535

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

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	35
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.251.033
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	93.632
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.891.732
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	441.264
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	307.287
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	249.483

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.....	416					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
- ADMINISTRATIVOS.....	954					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	42					
SUMA	1.452					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		939	6.994
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.386	50.048
- MÉDICOS.....	628					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	743					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	190	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	81					
SUMA	1.642	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
		- OTROS CENTROS	19		9.246	2.442
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	85					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	85					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.179	SUMA	171	2	104.854	59.589

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.895.470,37
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.895.470,37
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	579.549,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	483.286,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.263,20	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	171.161,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.161,42	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	413,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	344,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,67	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,21	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,01	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123.944,13	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	579.034,09	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	540.672,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.238,04	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.400,23	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		17.947,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		13.463,42
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.754,40	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.754,40	
0	AL SECTOR PUBLICO	146,91	
1	AL SECTOR PRIVADO	10.695,80	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.911,69	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	709,02	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	709,02	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.079,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.601,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.601,30	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.477,84	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.477,84	
3 9	OTROS INGRESOS		405,25
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	54,94	
1	INTERESES	54,94	
9	OTROS	54,94	
3 9 9	OTROS INGRESOS	350,31	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,31	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.141,71
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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		141,71
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		17.580,84
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		17.010,00
5 0 0	DEL ESTADO	16.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.500,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		21,51
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,51	
0	AL PERSONAL	21,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		235,14
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,14	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	235,14	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		314,19
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	314,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.946.140,73
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.946.153,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		199.589,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		95.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	95.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		944,16
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	295,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	295,90	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	648,26	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	648,26	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	40,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		103.605,48
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	103.605,48	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.207,52	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	15.397,96	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		199.589,64

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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 PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.145.743,43

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		25.053,88				
1 3	LABORALES		18.441,87				
1 3 0	LABORAL FIJO		17.475,62				
9	OTRO PERSONAL	17.475,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.475,62					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		475,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	475,34					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,66				
9	OTRAS	8,66					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		222,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	220,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		260,25				
1 4	OTRO PERSONAL		40,00				
1 4 3	OTRO PERSONAL		40,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.572,01				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.531,06				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.531,06					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.040,95				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	190,85					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	12,08					
4	ACCION SOCIAL	337,95					
5	SEGUROS	104,10					
9	OTROS	95,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.462,86				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.328,11				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.240,35				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,12				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,13				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33,95				
2 0 9	CANONES		47,36				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.409,98				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84,05				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.104,09				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		184,24				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.995,06				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		347,11				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	335,90					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,80					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,41					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	SUMINISTROS			1.424,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	865,21			
	0	ENERGIA ELECTRICA	831,44			
	1	AGUA	20,87			
	2	GAS	12,70			
	3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	124,20			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,93			
	2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,72			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,67			
	0	LENCERIA	0,33			
	1	VESTUARIO	17,34			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	361,54			
	0	IMPLANTES	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,55			
	9	OTROS SUMINISTROS	40,94			
2 2 2	COMUNICACIONES			785,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,73			
	9	OTRAS	0,30			
2 2 3	TRANSPORTES			164,54		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			73,49		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	67,75			
	1	VEHICULOS	0,20			
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,34			
	9	OTROS RIESGOS	0,20			
2 2 5	TRIBUTOS			101,31		
	0	ESTATALES	0,20			
	2	LOCALES	101,11			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			158,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,40			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACION	0,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,92			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS	18,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.941,12		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,92			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,20					
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.117,75					
4	SEGURIDAD	404,71					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,95					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.182,98					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.182,98					
9	OTROS	35,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						514,59
2 3 0	DIETAS				128,93		
2 3 1	LOCOMOCION				385,26		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,68		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.211,44
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				631,22		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12					
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	593,35					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,39					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,36		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.640,54		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	463,10					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19					
9	OTROS	102,28					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,72					
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,41					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.067,31					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9,46		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9,34					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,12					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				929,86		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	929,74					
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
9	OTROS	12,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.549.531,71
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					204,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					516.242,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			155.608,96		
4 2 2	CAPITALES COSTE			208.335,20		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86				
	2 POR MUERTE	18.322,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			152.297,89		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.033.085,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	939.302,83				
	1 REGIMEN GENERAL	672.562,34				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	52.197,79				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	241,71				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	10.156,61				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	7,03				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.785,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	391,83				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83				
	2 PROTESIS	83,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18				
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	702,66				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 8	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MEDICAS		0,10		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.592.072,69
6	INVERSIONES REALES						67,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,10	
	0		ADQUISICIONES		25,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					40,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							67,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.592.139,69
TOTAL PRESUPUESTO							1.592.139,69

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2018		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					40,92	38,93	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,47	1,82	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					182,10	200,65	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					63,17	68,51	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					40,22	41,25	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.540,92	2.826,16	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					191,13	209,04	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					42,22	42,98	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.666,93	2.944,36	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					505	496	-9
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal					22.760,59	22.346,36	-414,23
	Otros gastos de funcionamiento					16.936,24	16.936,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					39.696,83	39.282,60	-414,23
	Transferencias					888.828,23	1.033.289,66	144.461,43
	Inversiones					12,00	65,90	53,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					928.537,06	1.072.638,16	144.101,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					928.537,06	1.072.638,16	144.101,10
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					583.340	708.903	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					23.873.099	27.594.848	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					64.452	85.043	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					4.395.241	4.677.661	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					4.395.286	4.681.241	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					800.363,41	939.302,83	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					735.597	813.704	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					317.627	353.071	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					20.065.789	24.187.650	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					298.882	330.880	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					19.899.138	22.768.783	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					68	71	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,53	4,86	65

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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				22.346,36
1 3	LABORALES				16.441,18
1 3 0	LABORAL FIJO		15.546,07		
9	OTRO PERSONAL	15.546,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.546,07			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		474,34		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	474,34			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,36		
9	OTRAS	7,36			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		181,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	180,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		232,41		
1 4	OTRO PERSONAL				35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.870,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.944,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.944,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		925,29		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	270,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	152,05			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,08			
4	ACCION SOCIAL	309,17			
5	SEGUROS	92,97			
9	OTROS	90,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.930,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.134,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.048,20		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,03		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,81		
2 0 9	CANONES		47,26		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.392,19
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.093,26		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		178,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.783,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		336,47		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	325,46			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	SUMINISTROS					1.396,11	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		843,11			
		0	ENERGIA ELECTRICA	809,64			
		1	AGUA	20,77			
		2	GAS	12,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,10			
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,83			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,67			
		0	LENCERIA	0,33			
		1	VESTUARIO	17,34			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54			
		0	IMPLANTES	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,45			
	9	OTROS SUMINISTROS		35,16			
2 2 2	COMUNICACIONES					765,79	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		629,58			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	629,58			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		136,01			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3	TRANSPORTES					163,68	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					70,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		64,67			
	1	VEHICULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,24			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5	TRIBUTOS					100,97	
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		100,87			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					156,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,20			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,48			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		17,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.793,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,82			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.089,13			
	4	SEGURIDAD	404,58			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	191,86			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.070,81			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.070,81			
	9	OTROS	35,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				405,32
2 3 0		DIETAS		112,83		
2 3 1		LOCOMOCION		292,29		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				3,54
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,54		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.211,44
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		631,22		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	593,35			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	37,39			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		0,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.640,54		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	463,10			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
	9	OTROS	102,28			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	108,72			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,41			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.067,31			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		9,46		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9,34			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,12			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	929,74			
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.033.289,66
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				204,00

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.033.085,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	939.302,83			
	1 REGIMEN GENERAL	672.562,34			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	52.197,79			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	241,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	10.156,61			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	7,03			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.785,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	391,83			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83			
	2 PROTESIS	83,18			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	702,66			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9	FARMACIA			0,10	
	0 RECETAS MEDICAS	0,10			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.072.572,26
6	INVERSIONES REALES				65,90

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00		
0	ADQUISICIONES	25,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,40
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					65,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.072.638,16
TOTAL PRESUPUESTO					1.072.638,16

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.707,52
1 3	LABORALES						2.000,69
1 3 0	LABORAL FIJO			1.929,55			
9	OTRO PERSONAL			1.929,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.929,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,30	
9	OTRAS			1,30			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					41,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			40,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					27,84	
1 4	OTRO PERSONAL						5,00
1 4 3	OTRO PERSONAL					5,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						701,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					586,17	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		586,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					115,66	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			38,80			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
4	ACCION SOCIAL			28,78			
5	SEGUROS			11,13			
9	OTROS			5,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						532,68
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						193,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					192,15	
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					0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,14	
2 0 9	CANONES					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,55	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,83	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					6,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						211,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					10,64	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,44				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1	SUMINISTROS					28,08	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22,10		
	0	ENERGIA ELECTRICA	21,80				
	1	AGUA	0,10				
	2	GAS	0,10				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,78			
2 2 2	COMUNICACIONES					19,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,62			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,72			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3	TRANSPORTES					0,86	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,08			
	1	VEHICULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5	TRIBUTOS					0,34	
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		0,24			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,39			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					147,62	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		28,62			
	4	SEGURIDAD		0,13			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,09			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		112,17			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112,17				
	9	OTROS		0,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						109,27
2 3 0	DIETAS					16,10	
2 3 1	LOCOMOCION					92,97	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,14
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,14		
3	GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12		
	9 OTROS	12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				516.242,05
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				516.242,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		155.608,96		
4 2 2	CAPITALES COSTE		208.335,20		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86			
	2 POR MUERTE	18.322,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		152.297,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					519.500,43
6	INVERSIONES REALES				1,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
	0 ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					519.501,53
TOTAL PRESUPUESTO					519.501,53

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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					46.844,95
1 3	LABORALES					34.774,35
1 3 0	LABORAL FIJO			32.158,04		
9	OTRO PERSONAL		32.158,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.158,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.935,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.935,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,24		
9	OTRAS		12,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			201,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			467,70		
1 4	OTRO PERSONAL					30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.040,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.509,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.509,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.531,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		132,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,79			
4	ACCION SOCIAL		524,46			
5	SEGUROS		187,08			
9	OTROS		200,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.167,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.111,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.929,59		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,27		
2 0 9	CANONES			106,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.815,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			149,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.239,86		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,89		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			356,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					17.413,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			689,44		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		590,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		98,55			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,67			
2 2 1	SUMINISTROS			4.265,93		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.680,82			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16				
	1	AGUA	44,60				
	2	GAS	15,97				
	3	COMBUSTIBLE	23,09				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	626,13				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89				
	2	HEMODERIVADOS	1,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,73				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	82,59				
	0	LENCERIA	1,54				
	1	VESTUARIO	81,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.764,44				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	54,58				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.531,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	271,65				
	9	OTRAS	0,47				
2 2 3	TRANSPORTES			310,53			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			139,63			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,74				
	1	VEHICULOS	1,51				
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,28				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5	TRIBUTOS			183,04			
	0	ESTATALES	0,29				
	2	LOCALES	182,75				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			359,20			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	310,18				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,30				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	20,42				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	369,97				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.192,52				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	806,40				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	361,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.049,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15				
	9	OTROS	155,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					615,41
2 3 0		DIETAS			126,49		
2 3 1		LOCOMOCION			488,72		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,95
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.204,08
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.174,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.732,57				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.441,94				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.811,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.731,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84				
	9	OTROS	463,93				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.573,11				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	71,91				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.435,26				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.149,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.053,32				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	96,18				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.067,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	288,55				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.779,02				
3		GASTOS FINANCIEROS					204,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					204,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.472,74
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					649,48
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			649,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	649,48				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					528,13
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			528,13		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.295,13
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.945,65		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			7.655,87		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.655,87		
2	PROTESIS			1.590,46		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.590,46		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			345,09		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			345,09		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			354,23		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			354,23		
4 8 9	FARMACIA			5.349,48		
0	RECETAS MEDICAS			4.319,45		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.319,45		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			1.030,03		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			1.030,03		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						106.689,66
6	INVERSIONES REALES					11.168,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.652,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.940,00		
0	ADQUISICIONES			4.940,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			532,63		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.515,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.865,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			580,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.053,30		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50		
9	OTRAS			1,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.170,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.859,89
TOTAL PRESUPUESTO						117.859,89

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				46.844,95
1 3	LABORALES				34.774,35
1 3 0	LABORAL FIJO		32.158,04		
9	OTRO PERSONAL	32.158,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.158,04			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.935,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.935,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,24		
9	OTRAS	12,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		201,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		467,70		
1 4	OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.040,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.509,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.509,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.531,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	132,18			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,79			
4	ACCION SOCIAL	524,46			
5	SEGUROS	187,08			
9	OTROS	200,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.167,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.111,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.929,59		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,28		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,27		
2 0 9	CANONES		106,57		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.815,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.239,86		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,89		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		63,06		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		356,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				17.413,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		689,44		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	590,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	98,55			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,67			
2 2 1	SUMINISTROS		4.265,93		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					1.680,82	
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16				
	1	AGUA	44,60				
	2	GAS	15,97				
	3	COMBUSTIBLE	23,09				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				626,13	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89				
	2	HEMODERIVADOS	1,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				50,14	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,73	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				82,59	
	0	LENCERIA	1,54				
	1	VESTUARIO	81,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.764,44	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				6,50	
	9	OTROS SUMINISTROS				54,58	
2 2 2	COMUNICACIONES					1.531,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.259,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				271,65	
	9	OTRAS				0,47	
2 2 3	TRANSPORTES					310,53	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					139,63	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				125,74	
	1	VEHICULOS				1,51	
	8	OTRO INMOVILIZADO				12,28	
	9	OTROS RIESGOS				0,10	
2 2 5	TRIBUTOS					183,04	
	0	ESTATALES				0,29	
	2	LOCALES				182,75	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					359,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,20	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				310,18	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				28,30	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS				20,42	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.934,34	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				369,97	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO				2.192,52	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		806,40				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	361,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.049,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15				
	9	OTROS	155,09				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						615,41
2 3 0	DIETAS				126,49		
2 3 1	LOCOMOCION				488,72		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8,95		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.204,08
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.174,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.732,57				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.441,94				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.811,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.731,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84				
	9	OTROS	463,93				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.573,11				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	71,91				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.435,26				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.149,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.053,32				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	96,18				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.067,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	288,55				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.779,02				
3	GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						204,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				204,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.472,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						649,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				649,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	649,48				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						528,13
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				528,13		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.295,13
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.945,65	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.655,87			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.655,87			
2	PROTESIS	1.590,46			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.590,46			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	345,09			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,09			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9	FARMACIA			5.349,48	
0	RECETAS MEDICAS	4.319,45			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,45			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.030,03			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.689,66
6	INVERSIONES REALES				11.168,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.652,83
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.940,00	
0	ADQUISICIONES	4.940,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			532,63	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.515,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.865,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			580,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.053,30	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50			
9	OTRAS	1,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.170,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.859,89
TOTAL PRESUPUESTO					117.859,89

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

A.S.E.P.E.Y.O.

Área
2Grupo
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		530	543	13
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal		27.687,63	28.316,58	628,95
Otros gastos de funcionamiento		49.845,17	49.845,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		77.532,80	78.161,75	628,95
Transferencias		3.971,10	4.108,72	137,62
Inversiones		5.000,39	7.147,18	2.146,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.504,29	89.417,65	2.913,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.504,29	89.417,65	2.913,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.504,29	89.417,65	2.913,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.504,29	89.417,65	2.913,36

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					28.316,58
1 3	LABORALES					21.369,90
1 3 0	LABORAL FIJO			19.874,44		
9	OTRO PERSONAL	19.874,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.874,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.122,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.122,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,22		
9	OTRAS		7,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			101,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			264,97		
1 4	OTRO PERSONAL					30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.916,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.012,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.012,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			904,64		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		250,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		27,45			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		83,57			
4	ACCION SOCIAL		304,96			
5	SEGUROS		105,99			
9	OTROS		132,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					49.839,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					101,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,99		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.574,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			698,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.499,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,81		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			112,44		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.764,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			348,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,76				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	172,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			11.395,09		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.070,29			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87				
	1	AGUA	289,29				
	2	GAS	97,55				
	3	COMBUSTIBLE	0,58				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59				
	2	HEMODERIVADOS	43,47				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		125,10			
	0	LENCERIA	44,77				
	1	VESTUARIO	80,33				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76			
	0	IMPLANTES	3.740,45				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68			
	9	OTROS SUMINISTROS		82,40			
2 2 2		COMUNICACIONES			573,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		141,82			
	9	OTRAS		2,61			
2 2 3		TRANSPORTES			51,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			77,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		72,10			
	1	VEHICULOS		1,15			
	8	OTRO INMOVILIZADO		4,59			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			234,26		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		234,16			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			60,19		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		23,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.215,93				
	4	SEGURIDAD	884,43				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35				
	9	OTROS	215,73				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					93,15
2 3 0		DIETAS		28,01			
2 3 1		LOCOMOCION		64,94			
2 3 2		TRASLADOS		0,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,26
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,26			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.301,95
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.551,95			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95,52				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	232,87				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160,61				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,71				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,12			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.502,78			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.007,70				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49				
	9	OTROS	446,48				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	142,78				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,70				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.338,60				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		844,96			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	844,13				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,83				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.402,14			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,51				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.372,63				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.979,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.886,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.886,99			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.886,99		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92,53
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				92,53	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00		
2	PROTESIS			47,21		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			47,21		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			43,32		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			43,32		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.141,27
6	INVERSIONES REALES					7.147,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.549,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.271,78	
0	ADQUISICIONES			6.271,78		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				277,40	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					597,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				17,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				95,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					129,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					129,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				129,20	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			129,20		
9	OTRAS			129,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.276,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						89.417,65
TOTAL PRESUPUESTO						89.417,65

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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				28.316,58
1 3	LABORALES				21.369,90
1 3 0	LABORAL FIJO		19.874,44		
9	OTRO PERSONAL	19.874,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.874,44			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.122,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.122,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,22		
9	OTRAS	7,22			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		101,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		264,97		
1 4	OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.916,68
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.012,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.012,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		904,64		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,45			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	83,57			
4	ACCION SOCIAL	304,96			
5	SEGUROS	105,99			
9	OTROS	132,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.839,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				101,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,99		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.574,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		698,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.499,44		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,81		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		112,44		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		262,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.764,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		348,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,76			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	172,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS		11.395,09		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,29				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.682,87					
	1 AGUA	289,29					
	2 GAS	97,55					
	3 COMBUSTIBLE	0,58					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59					
	2 HEMODERIVADOS	43,47					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		125,10				
	0 LENCERIA	44,77					
	1 VESTUARIO	80,33					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76				
	0 IMPLANTES	3.740,45					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68				
	9 OTROS SUMINISTROS		82,40				
2 2 2	COMUNICACIONES				573,82		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		141,82				
	9 OTRAS		2,61				
2 2 3	TRANSPORTES				51,55		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				77,94		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		72,10				
	1 VEHICULOS		1,15				
	8 OTRO INMOVILIZADO		4,59				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				234,26		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		234,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				60,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		23,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.022,75		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,37						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.215,93						
	4	SEGURIDAD	884,43						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.762,35						
	9	OTROS	215,73						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							93,15
2 3 0		DIETAS				28,01			
2 3 1		LOCOMOCION				64,94			
2 3 2		TRASLADOS				0,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							4,26
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,26			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							24.301,95
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				9.551,95			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95,52						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	232,87						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160,61						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,71						
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,12			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,12						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.502,78			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.007,70						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49						
	9	OTROS	446,48						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	142,78						
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,70						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.338,60						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				844,96			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	844,13						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,83						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.402,14			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	29,51						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.372,63						
3		GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.979,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.886,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.886,99			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.886,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92,53
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		92,53		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
2	PROTESIS	47,21			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,32			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,32			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					82.141,27
6	INVERSIONES REALES				7.147,18
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.549,58
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.271,78		
0	ADQUISICIONES	6.271,78			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		277,40		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				597,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		17,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		95,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				129,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				129,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	129,20			
9	OTRAS	129,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.276,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.417,65
TOTAL PRESUPUESTO					89.417,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	80	-2
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	4.153,57	4.135,91	-17,66
Otros gastos de funcionamiento	952,11	952,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	5.088,02	-17,66
Transferencias			
Inversiones	71,60	118,70	47,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	5.206,72	29,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.177,28	5.206,72	29,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.177,28	5.206,72	29,44
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.177,28	5.206,72	29,44

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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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					4.135,91
1 3	LABORALES					3.021,70
1 3 0	LABORAL FIJO			2.910,08		
9	OTRO PERSONAL		2.910,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.910,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			28,01		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,01			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,24		
9	OTRAS		2,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			41,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,37		
1 4	OTRO PERSONAL					15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.099,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			909,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		909,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			189,75		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		56,10			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,90			
4	ACCION SOCIAL		59,19			
5	SEGUROS		16,15			
9	OTROS		5,41			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					951,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					174,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,89		
2 0 9	CANONES			0,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					83,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					509,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11			
2 2 1	SUMINISTROS			50,50		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,03			
	0	ENERGIA ELECTRICA	45,78				
	1	AGUA	1,54				
	2	GAS	0,60				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,06			
2 2 2	COMUNICACIONES				42,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,80			
	9	OTRAS		0,11			
2 2 3	TRANSPORTES				0,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,35		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,44			
	1	VEHICULOS		0,53			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,27			
	9	OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				5,64		
	0	ESTATALES		0,11			
	2	LOCALES		5,53			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				57,14		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS		23,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				307,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,55			
	4	SEGURIDAD		20,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98				
	9	OTROS		9,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,18
2 3 0	DIETAS				15,78		
2 3 1	LOCOMOCION				164,29		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					4,07	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.088,02	
6	INVERSIONES REALES					118,70	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					57,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00			
0	ADQUISICIONES			23,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,70			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					61,60	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						118,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.206,72	
TOTAL PRESUPUESTO							5.206,72

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.				3	34	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	2,99	3,50	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	12.100	12.100	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.500	10.500	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	715	400	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	4,23	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2.860	2.860	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	13.200	14.000	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3.300	3.300	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	82	80	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	4.153,57	4.135,91	-17,66			
	Otros gastos de funcionamiento	952,11	952,11				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	5.088,02	-17,66			
	Transferencias						
	Inversiones	71,60	118,70	47,10			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	5.206,72	29,44			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.177,28	5.206,72	29,44			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563	3.400	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758	97.149	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	12.100	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	10.500	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.500	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715	400	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	2.400	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	87.507	99.130	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.344.665	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	385	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	2.860	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	92.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200	14.000	32			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.135,91
1 3	LABORALES				3.021,70
1 3 0	LABORAL FIJO		2.910,08		
9	OTRO PERSONAL	2.910,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.910,08			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		28,01		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,01		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,24		
9	OTRAS		2,24		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		41,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40,37		
1 4	OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.099,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		909,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	909,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		189,75		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		56,10		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,90		
4	ACCION SOCIAL		59,19		
5	SEGUROS		16,15		
9	OTROS		5,41		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				951,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				174,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,89		
2 0 9	CANONES		0,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				83,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,36		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				509,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		41,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,49		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,11		
2 2 1	SUMINISTROS		50,50		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,03			
	0	ENERGIA ELECTRICA	45,78				
	1	AGUA	1,54				
	2	GAS	0,60				
	3	COMBUSTIBLE	0,11				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,06			
2 2 2	COMUNICACIONES				42,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,80			
	9	OTRAS		0,11			
2 2 3	TRANSPORTES				0,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,35		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,44			
	1	VEHICULOS		0,53			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,27			
	9	OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				5,64		
	0	ESTATALES		0,11			
	2	LOCALES		5,53			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				57,14		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS		23,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				307,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,55			
	4	SEGURIDAD		20,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98				
	9	OTROS		9,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						180,18
2 3 0	DIETAS				15,78		
2 3 1	LOCOMOCION				164,29		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,07
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,07		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.088,02
6	INVERSIONES REALES						118,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						57,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
0	ADQUISICIONES				23,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,70		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						61,60
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,30		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							118,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.206,72
TOTAL PRESUPUESTO							5.206,72

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						88.605,48
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.605,48
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.605,48			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							88.605,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							88.605,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						162.730,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						162.730,15
8 0 0	A CORTO PLAZO				98.352,60		
8 0 1	A LARGO PLAZO				64.377,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							162.730,15
TOTAL PRESUPUESTO							251.335,63

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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				88.605,48
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.605,48		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				88.605,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.605,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS				162.730,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				162.730,15
8 0 0	A CORTO PLAZO		98.352,60		
8 0 1	A LARGO PLAZO		64.377,55		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				162.730,15
TOTAL PRESUPUESTO					251.335,63

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
A.S.E.P.E.Y.O.		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	973	986	13	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	47.246,97	48.046,47	799,50	
	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	23.694,61		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	71.741,08	799,50	
	Transferencias	13.874,81	15.381,47	1.506,66	
	Inversiones	116,60	1.001,06	884,46	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	88.123,61	3.190,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.593,23	89.783,85	3.190,62	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	86.593,23	89.783,85	3.190,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.593,23	89.783,85	3.190,62	

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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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		48.046,47			
1 3	LABORALES		35.784,64			
1 3 0	LABORAL FIJO	33.227,68				
0	ALTOS CARGOS	215,55				
1	OTROS DIRECTIVOS	650,40				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40				
9	OTRO PERSONAL	32.361,73				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.361,73				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.341,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.341,68				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	47,57				
9	OTRAS	47,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	701,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	700,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	466,71				
1 4	OTRO PERSONAL		35,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.226,83			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.145,16				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.145,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.081,67				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	666,93				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	38,24				
4	ACCION SOCIAL	651,63				
5	SEGUROS	186,69				
9	OTROS	88,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.644,61			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.154,89			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.954,80				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,77				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,83				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46,88				
2 0 9	CANONES	77,51				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.371,60			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164,68				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.755,24				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	48,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	400,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		15.980,41			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	805,97				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754,83				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,87				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,27				
2 2 1		SUMINISTROS			1.339,73		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.195,26				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95				
	1	AGUA	38,63				
	2	GAS	25,01				
	3	COMBUSTIBLE	1,67				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,69				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,40				
	9	OTROS SUMINISTROS	93,18				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.024,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	194,26				
	9	OTRAS	0,28				
2 2 3		TRANSPORTES			353,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			102,82		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	73,15				
	1	VEHICULOS	1,86				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,69				
	9	OTROS RIESGOS	22,12				
2 2 5		TRIBUTOS			219,91		
	0	ESTATALES	28,54				
	2	LOCALES	191,37				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.491,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	967,94				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	345,11				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,96				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	73,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.642,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	98,76				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	70,55				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.761,19				
	4	SEGURIDAD	686,23				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301,99				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.452,39				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39				
	9	OTROS		271,37			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74
2 3 0		DIETAS			638,37		
2 3 1		LOCOMOCION			1.382,96		
2 3 2		TRASLADOS			17,75		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.372,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					290,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			290,16		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	290,16				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					15.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			15.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					82,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82,42		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,42				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							87.113,66
6		INVERSIONES REALES					1.001,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					550,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00		
	0	ADQUISICIONES	150,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			245,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			338,66		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,89
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,89
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,89		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,89				
	9	OTRAS	8,89				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.009,95

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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					88.123,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.660,24
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38		
0	AL PERSONAL	250,38				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00				
1	A LARGO PLAZO	1,00				
8 4 1	FIANZAS			122,86		
0	A CORTO PLAZO	119,92				
1	A LARGO PLAZO	2,94				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO						
						89.783,85

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,86	6,35	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,95	15,18	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,46	106,88	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	973	986	13			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	47.246,97	48.046,47	799,50			
	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	23.694,61				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	71.741,08	799,50			
	Transferencias	13.874,81	15.381,47	1.506,66			
	Inversiones	116,60	1.001,06	884,46			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	88.123,61	3.190,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.593,23	89.783,85	3.190,62			
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	785.346	794.707	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877	50.445	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	287.748,75	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	1.895.470,37	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.564.684	2.692.297	42			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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						48.046,47
1 3	LABORALES						35.784,64
1 3 0	LABORAL FIJO			33.227,68			
0	ALTOS CARGOS	215,55					
1	OTROS DIRECTIVOS	650,40					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40					
9	OTRO PERSONAL		32.361,73				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.361,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.341,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.341,68				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			47,57			
9	OTRAS		47,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			701,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		700,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71			
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.226,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.145,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.145,16					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.081,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	666,93					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	38,24					
4	ACCION SOCIAL	651,63					
5	SEGUROS	186,69					
9	OTROS	88,18					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.644,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.154,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88			
2 0 9	CANONES			77,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.371,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			48,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.980,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			805,97			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	754,83					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,87			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,27			
2 2 1		SUMINISTROS		1.339,73		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.195,26			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
	1	AGUA	38,63			
	2	GAS	25,01			
	3	COMBUSTIBLE	1,67			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,69			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20			
	0	LENCERIA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,40			
	9	OTROS SUMINISTROS	93,18			
2 2 2		COMUNICACIONES		1.024,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	194,26			
	9	OTRAS	0,28			
2 2 3		TRANSPORTES		353,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		102,82		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	73,15			
	1	VEHICULOS	1,86			
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,69			
	9	OTROS RIESGOS	22,12			
2 2 5		TRIBUTOS		219,91		
	0	ESTATALES	28,54			
	2	LOCALES	191,37			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.491,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	967,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	345,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,96			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	73,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.642,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	98,76			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	70,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.761,19			
	4	SEGURIDAD	686,23			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.452,39			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39				
	9	OTROS		271,37			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74
2 3 0		DIETAS			638,37		
2 3 1		LOCOMOCION			1.382,96		
2 3 2		TRASLADOS			17,75		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.372,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					290,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			290,16		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	290,16				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					15.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			15.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					82,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82,42		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							87.113,66
6		INVERSIONES REALES					1.001,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					550,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00		
	0	ADQUISICIONES	150,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			245,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			338,66		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,89
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,89
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,89		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,89			
	9	OTRAS	8,89				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.009,95

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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				88.123,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.660,24
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		122,86		
0	A CORTO PLAZO	119,92			
1	A LARGO PLAZO	2,94			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO					89.783,85

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	22.346,36	2.707,52	25.053,88	25.053,88	46.844,95	46.844,95	28.316,58	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.441,18	2.000,69	18.441,87	18.441,87	34.774,35	34.774,35	21.369,90	
14 OTRO PERSONAL	35,00	5,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.870,18	701,83	6.572,01	6.572,01	12.040,60	12.040,60	6.916,68	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.930,18	532,68	17.462,86	17.462,86	43.167,97	43.167,97	49.839,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.134,42	193,69	2.328,11	2.328,11	4.111,10	4.111,10	101,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.392,19	17,79	1.409,98	1.409,98	2.815,17	2.815,17	3.574,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.783,27	211,79	9.995,06	9.995,06	17.413,26	17.413,26	21.764,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	405,32	109,27	514,59	514,59	615,41	615,41	93,15	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,54	0,14	3,68	3,68	8,95	8,95	4,26	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.211,44		3.211,44	3.211,44	18.204,08	18.204,08	24.301,95	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.289,66	516.242,05	1.549.531,71	1.549.531,71	16.472,74	16.472,74	3.979,52	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	204,00		204,00	204,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		516.242,05	516.242,05	516.242,05	649,48	649,48	3.886,99	
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					528,13	528,13		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.085,66		1.033.085,66	1.033.085,66	15.295,13	15.295,13	92,53	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.072.572,26	519.500,43	1.592.072,69	1.592.072,69	106.689,66	106.689,66	82.141,27	
6 INVERSIONES REALES	65,90	1,10	67,00	67,00	11.168,73	11.168,73	7.147,18	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,50	0,60	26,10	26,10	6.652,83	6.652,83	6.549,58	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,40	0,50	40,90	40,90	4.515,90	4.515,90	597,60	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,50	1,50	129,20	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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					1,50	1,50	129,20	
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	65,90	1,10	67,00	67,00	11.170,23	11.170,23	7.276,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	519.501,53	1.592.139,69	1.592.139,69	117.859,89	117.859,89	89.417,65	
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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	28.316,58	75.161,53	4.135,91	4.135,91	4.135,91		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.369,90	56.144,25	3.021,70	3.021,70	3.021,70		
14 OTRO PERSONAL	30,00	60,00	15,00	15,00	15,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.916,68	18.957,28	1.099,21	1.099,21	1.099,21		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.839,11	93.007,08	951,11	951,11	951,11		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101,34	4.212,44	174,60	174,60	174,60		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.574,28	6.389,45	83,17	83,17	83,17		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.764,13	39.177,39	509,09	509,09	509,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	93,15	708,56	180,18	180,18	180,18		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,26	13,21	4,07	4,07	4,07		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.301,95	42.506,03					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.979,52	20.452,26					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.886,99	4.536,47					
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		528,13					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,53	15.387,66					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.141,27	188.830,93	5.088,02	5.088,02	5.088,02		
6 INVERSIONES REALES	7.147,18	18.315,91	118,70	118,70	118,70		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.549,58	13.202,41	57,10	57,10	57,10		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	597,60	5.113,50	61,60	61,60	61,60		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129,20	130,70				88.605,48	88.605,48

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	129,20	130,70				88.605,48	88.605,48	
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	7.276,38	18.446,61	118,70	118,70	118,70	88.605,48	88.605,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	207.277,54	5.206,72	5.206,72	5.206,72	88.605,48	88.605,48	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						162.730,15	162.730,15	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						162.730,15	162.730,15	
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						162.730,15	162.730,15	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	48.046,47	48.046,47	48.046,47				152.397,79
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	35.784,64	35.784,64	35.784,64				113.392,46
14 OTRO PERSONAL	35,00	35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226,83	12.226,83	12.226,83				38.855,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.644,61	23.644,61	23.644,61				135.065,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.154,89	3.154,89	3.154,89				9.870,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.371,60	2.371,60	2.371,60				10.254,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.980,41	15.980,41	15.980,41				65.661,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.131,74	2.131,74	2.131,74				3.535,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,97	5,97	5,97				26,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							45.717,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.372,58	15.372,58	15.372,58				1.585.356,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							204,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	290,16	290,16	290,16				521.068,68
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.528,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,42	82,42	82,42				1.048.555,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.113,66	87.113,66	87.113,66				1.873.105,30
6 INVERSIONES REALES	1.001,06	1.001,06	1.001,06				19.502,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	550,20	550,20	550,20				13.835,81
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	450,86	450,86	450,86				5.666,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,89	8,89	88.614,37				88.745,07

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	8,89	8,89	88.614,37				88.745,07
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	1.009,95	1.009,95	89.615,43				108.247,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	88.123,61	176.729,09				1.981.353,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.660,24	1.660,24	164.390,39				164.390,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			162.730,15				162.730,15
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	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	124,86	124,86	124,86				124,86
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	1.660,24	1.660,24	164.390,39				164.390,39

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.072.572,26	65,90	1.072.638,16		1.072.638,16
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	519.500,43	1,10	519.501,53		519.501,53
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106.689,66	11.170,23	117.859,89		117.859,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.689,66	11.170,23	117.859,89		117.859,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82.141,27	7.276,38	89.417,65		89.417,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	82.141,27	7.276,38	89.417,65		89.417,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	188.830,93	18.446,61	207.277,54		207.277,54
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
3 SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		88.605,48	88.605,48	162.730,15	251.335,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO		88.605,48	88.605,48	162.730,15	251.335,63
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87.113,66	1.009,95	88.123,61	1.660,24	89.783,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	1.009,95	88.123,61	1.660,24	89.783,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	89.615,43	176.729,09	164.390,39	341.119,48
TOTAL PRESUPUESTO	1.873.105,30	108.247,74	1.981.353,04	164.390,39	2.145.743,43

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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		152.397,79
1 3	LABORALES		113.392,46
1 3 0	LABORAL FIJO	105.645,86	
0	ALTOS CARGOS	215,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	650,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40	
9	OTRO PERSONAL	104.779,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.779,91	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.902,67	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.902,67	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	77,93	
9	OTRAS	77,93	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.266,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.260,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.500,00	
1 4	OTRO PERSONAL		150,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	150,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.855,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.106,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.106,88	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.748,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.073,51	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,58	
4	ACCION SOCIAL	1.878,19	
5	SEGUROS	600,01	
9	OTROS	523,16	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.065,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.870,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.328,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,75	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,41	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,19	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181,51	
2 0 9	CANONES	231,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.254,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.665,04	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	263,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.213,58	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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		65.661,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.232,31	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.897,37	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	333,38	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,56	
2 2 1	SUMINISTROS	18.475,44	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.859,61	
	0 ENERGIA ELECTRICA	5.287,20	
	1 AGUA	394,93	
	2 GAS	151,83	
	3 COMBUSTIBLE	25,65	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.956,39	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.911,41	
	2 HEMODERIVADOS	44,98	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	81,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,16	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	225,56	
	0 LENCERIA	46,74	
	1 VESTUARIO	178,82	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495,89	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.749,74	
	0 IMPLANTES	3.740,55	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.009,19	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	827,43	
	9 OTROS SUMINISTROS	273,16	
2 2 2	COMUNICACIONES	3.957,60	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	756,26	
	9 OTRAS	3,77	
2 2 3	TRANSPORTES	880,16	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	398,23	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	342,18	
	1 VEHICULOS	5,25	
	8 OTRO INMOVILIZADO	28,17	
	9 OTROS RIESGOS	22,63	
2 2 5	TRIBUTOS	744,16	
	0 ESTATALES	29,24	
	2 LOCALES	714,92	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.125,86	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,23	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,62	
	1 DE COMUNICACION	0,61	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.396,54	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	345,62	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í 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			219,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	219,15				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61				
	9	OTROS			158,71		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.848,19	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			485,18		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			85,33		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			9.376,94		
	4	SEGURIDAD			2.801,87		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			711,74		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.069,80		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			21.629,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21.629,85				
	9	OTROS			687,48		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.535,07
2 3 0		DIETAS				937,58	
2 3 1		LOCOMOCION				2.486,17	
2 3 2		TRASLADOS				18,26	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93,06	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					26,93
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				26,93	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					45.717,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.806,21	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,24		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,24		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,24		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.325,92		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,24		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.479,33		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				9.552,31	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,24		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			95,64		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			232,87		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.160,61		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,24		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			62,71		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,24	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				11.955,22	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.202,42		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.844,21				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	345,52				
	9	OTROS	1.012,69				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.824,61		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	87,02	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.841,17	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.003,92
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.906,79	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	97,13	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17.399,57
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	318,18	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.081,39	
3	GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12
	9 OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		273,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.585.356,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		204,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		204,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		521.068,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		155.608,96
4 2 2	CAPITALES COSTE		208.335,20
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86	
	2 POR MUERTE	18.322,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		152.297,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.826,63
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.826,63	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		15.528,13
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		528,13
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		15.000,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.048.555,74
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		82,42
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		939.302,83
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	939.302,83	
	1 REGIMEN GENERAL	672.562,34	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		62.596,11
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	52.197,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	241,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10.156,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		7,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		10.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.785,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.432,57		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.048,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.048,70				
	2	PROTESIS		1.720,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.720,85				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		391,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,19				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.213,83			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		702,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		355,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,34				
4 8 9		FARMACIA			5.349,58		
	0	RECETAS MEDICAS		4.319,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.030,03			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.873.105,30
6		INVERSIONES REALES					19.502,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.835,81
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.409,88		
	0	ADQUISICIONES		11.409,88			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			844,03		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.250,40		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			325,40		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.666,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.991,60		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			35,40		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 5	MOBILIARIO Y ENSERES	745,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.432,26		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			88.745,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.745,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.745,07		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,59		
9	OTRAS	139,59		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			108.247,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.981.353,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS			164.390,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			162.730,15
8 0 0	A CORTO PLAZO	98.352,60		
8 0 1	A LARGO PLAZO	64.377,55		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38		
0	AL PERSONAL	250,38		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS	122,86		
0	A CORTO PLAZO	119,92		
1	A LARGO PLAZO	2,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			164.390,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				2.145.743,43

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
22 ATENCION ESPECIALIZADA	203
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	211
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	219
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	227
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	241
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	247
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	255
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	235.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.350
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	176.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	44.250
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	28.500

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.....	29					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	39					
- ADMINISTRATIVOS.....	154					
- AUXILIARES.....	5					
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	229					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.594	2.909
- MÉDICOS.....	66					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	81					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.517	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	13					
SUMA	216	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	23					
TOTAL PERSONAL	476	SUMA	10	1	10.111	2.909

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		215.627,87
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		215.627,87
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	61.906,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.630,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.276,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.695,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.695,43	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	380,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	317,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.838,23	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	70.709,01	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	62.704,22	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	425,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.806,50	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.438,24
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.210,74
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210,74	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.210,74	
0	AL SECTOR PUBLICO	50,09	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.110,65	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		77,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.037,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.030,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.030,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.030,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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 1	INTERESES DE ANTIPOOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		221.703,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		222.703,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.587,56
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.871,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.871,78	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120,10
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	34,20	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,20	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	85,90	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,90	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		16.395,68
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.395,68	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.600,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,00	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	429,20	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	666,48	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.587,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			244.290,67

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.067,49
1 3	LABORALES						2.275,37
1 3 0	LABORAL FIJO			2.143,40			
9	OTRO PERSONAL		2.143,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.143,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			112,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		112,67				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						792,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		721,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,60				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,90				
5	SEGUROS		29,60				
9	OTROS		33,60				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.046,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						181,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,80			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						98,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						578,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,86			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,26				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50				
2 2 1	SUMINISTROS			71,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	41,80					
1	AGUA	3,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,30				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,80				
1	VESTUARIO	0,80					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,20				
0	IMPLANTES	18,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,60				
9	OTROS SUMINISTROS		5,95				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					127,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28,50				
	9	OTRAS	1,90				
2 2 3	TRANSPORTES					0,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,55				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,45				
	9	OTROS RIESGOS	0,25				
2 2 5	TRIBUTOS					9,42	
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	9,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					153,90	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	144,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00				
	9	OTROS	4,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					187,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	55,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	61,46				
	4	SEGURIDAD	5,57				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00				
	9	OTROS	5,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					40,30	
2 3 0	DIETAS					6,90	
2 3 1	LOCOMOCION					32,30	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					148,50	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					51,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	33,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,70				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					8,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					72,60	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,50				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20				
	9	OTROS	2,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	29,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					16,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16,40				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
3	GASTOS FINANCIEROS		6,70				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,70				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,70				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		179.462,13				
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		18,07				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		18,07				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.604,97				
4 2 2	CAPITALES COSTE		19.424,60				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400,00					
	2 POR MUERTE	1.024,60					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.827,25				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		122.587,24				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		109.351,26				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	109.351,26					
	1 REGIMEN GENERAL	74.675,77					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49					
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		11.388,05				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.587,38					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	736,80					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.063,87					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.261,50				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		429,20				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	429,20					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		157,23				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20					
	1 REGIMEN GENERAL	1,20					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	35,79					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,80					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								183.583,08
6	INVERSIONES REALES							158,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							113,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						46,30	
	0	ADQUISICIONES				46,30		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						27,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							45,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						19,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								158,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								183.741,98
TOTAL PRESUPUESTO								183.741,98

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA BALEAR				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	38,05	42,20	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,88	1,67	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,79	195,08	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,36	67,58	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,91	37,91	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.805,50	2.561,52	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,72	203,29	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,31	39,50	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.889,81	2.669,36	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	87	96	9			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.915,31	3.067,49	152,18			
	Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	1.053,46	-5,32			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	4.120,95	146,86			
	Transferencias	102.269,86	122.605,31	20.335,45			
	Inversiones	146,10	158,90	12,80			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	126.885,16	20.495,11			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.390,05	126.885,16	20.495,11			
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	84.187	82.738	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.202.900	3.491.160	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.686	7.692	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	462.768	461.900	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	529.025	560.540	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	109.351,26	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	87.383	83.007	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	42.331	44.197	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.555.003	2.986.668	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	44.120	43.250	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.002.770	2.884.830	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	77	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	5,15	65			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					3.067,49	
1 3	LABORALES					2.275,37	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.143,40			
9	OTRO PERSONAL			2.143,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.143,40			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			112,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			112,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					792,12	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,90			
5	SEGUROS			29,60			
9	OTROS			33,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.046,76	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					181,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,80			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					98,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					578,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,86			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			71,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,10			
0	ENERGIA ELECTRICA			41,80			
1	AGUA			3,30			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,30			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,80			
1	VESTUARIO			0,80			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			18,20			
0	IMPLANTES			18,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,60			
9	OTROS SUMINISTROS			5,95			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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					127,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	28,50				
	9	OTRAS	1,90				
2 2 3	TRANSPORTES					0,70	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,55				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,45				
	9	OTROS RIESGOS	0,25				
2 2 5	TRIBUTOS					9,42	
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	9,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					153,90	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	144,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00				
	9	OTROS	4,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					187,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	55,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	61,46				
	4	SEGURIDAD	5,57				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,30				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00				
	9	OTROS	5,30				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						40,30
2 3 0	DIETAS					6,90	
2 3 1	LOCOMOCION					32,30	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,10	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						148,50
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					51,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	33,80				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,70				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					8,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					72,60	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,50				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20				
	9	OTROS	2,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	29,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					16,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16,40				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
3	GASTOS FINANCIEROS					6,70	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,70	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					122.605,31	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,07	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					122.587,24	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		109.351,26			
	1	REGIMEN GENERAL	74.675,77				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49				
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			11.388,05			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.587,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	736,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.063,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			429,20			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	429,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20				
	1	REGIMEN GENERAL	1,20				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	35,79				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.726,26	
6	INVERSIONES REALES					158,90	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					113,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,30			
	0	ADQUISICIONES	46,30				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				45,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,20			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	9,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					158,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.885,16
TOTAL PRESUPUESTO					126.885,16

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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				56.856,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.856,82
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.604,97		
4 2 2	CAPITALES COSTE		19.424,60		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400,00			
2	POR MUERTE	1.024,60			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.827,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					56.856,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.856,82
TOTAL PRESUPUESTO					56.856,82

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR		2	2 1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		196	197	1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		7.016,72	7.318,01	301,29	
Otros gastos de funcionamiento		6.875,30	7.078,62	203,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.892,02	14.396,63	504,61	
Transferencias		892,50	910,20	17,70	
Inversiones		273,20	329,78	56,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.057,72	15.636,61	578,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.057,72	15.636,61	578,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.057,72	15.636,61	578,89	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.057,72	15.636,61	578,89	

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 BALEAR (NUMERO 183)				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						7.318,01
1 3	LABORALES						5.364,50
1 3 0	LABORAL FIJO			5.024,60			
9	OTRO PERSONAL		5.024,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			294,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		294,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			45,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.953,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.797,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			155,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,10				
5	SEGUROS		84,40				
9	OTROS		44,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.061,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						461,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			175,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						352,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			79,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.405,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			53,35			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,35				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,70				
2 2 1	SUMINISTROS			619,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		156,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	142,20					
1	AGUA	13,50					
3	COMBUSTIBLE	0,40					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		209,20				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,20					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,00				
0	LENCERIA	3,00					
1	VESTUARIO	14,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		187,60				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 1 6	0	IMPLANTES	11,50				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	171,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		38,20			
2 2 2		COMUNICACIONES				173,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,60			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES				5,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,25			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9	OTROS RIESGOS		6,37			
2 2 5		TRIBUTOS				32,35	
	1	AUTONOMICOS		0,20			
	2	LOCALES		32,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		5,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				491,42	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		305,80			
	4	SEGURIDAD		29,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		107,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,00				
	9	OTROS		32,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,80
2 3 0		DIETAS				10,60	
2 3 1		LOCOMOCION				45,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.783,91
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.402,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.115,01			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		287,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.374,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		485,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70				
	9	OTROS	120,40				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		374,60			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		514,50			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			373,70			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		373,70			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.634,10			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.630,10			
3	GASTOS FINANCIEROS					16,90	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					16,90	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					910,20	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					103,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					806,70	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			381,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		365,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		365,20			
	2	PROTESIS		16,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16,20			
4 8 9	FARMACIA			425,30			
	0	RECETAS MEDICAS		249,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		249,10			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		176,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.306,83	
6	INVERSIONES REALES					329,78	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					246,18	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
	0	ADQUISICIONES		120,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,18			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					83,60	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,80			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						329,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.636,61	
TOTAL PRESUPUESTO							15.636,61

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						7.318,01
1 3	LABORALES						5.364,50
1 3 0	LABORAL FIJO			5.024,60			
9	OTRO PERSONAL		5.024,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.024,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			294,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		294,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			45,30			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.953,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.797,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			155,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		14,10				
5	SEGUROS		84,40				
9	OTROS		44,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.061,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						461,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			285,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			175,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						352,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			39,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			79,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.405,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			53,35			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,35				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,70				
2 2 1	SUMINISTROS			619,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		156,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	142,20					
1	AGUA	13,50					
3	COMBUSTIBLE	0,40					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		209,20				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,20					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,00				
0	LENCERIA	3,00					
1	VESTUARIO	14,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		187,60				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	11,50				
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	171,80				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,50			
		9	OTROS SUMINISTROS		38,20			
2 2 2			COMUNICACIONES			173,60		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,60			
		9	OTRAS		6,00			
2 2 3			TRANSPORTES			5,50		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,29		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,25			
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
		9	OTROS RIESGOS		6,37			
2 2 5			TRIBUTOS			32,35		
		1	AUTONOMICOS		0,20			
		2	LOCALES		32,15			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
		9	OTROS		5,30			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,42		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		305,80			
		4	SEGURIDAD		29,90			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,30			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		107,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,00				
		9	OTROS		32,42			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				58,80	
2 3 0			DIETAS			10,60		
2 3 1			LOCOMOCION			45,10		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,10		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.783,91	
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.402,01		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.115,01			
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		287,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.374,10		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		485,00			
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90				
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70				
		9	OTROS	120,40				
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		374,60			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		514,50			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			373,70			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	373,70				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.634,10			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.630,10				
3	GASTOS FINANCIEROS					16,90	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					16,90	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					910,20	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					103,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					806,70	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			381,40			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	365,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20				
	2	PROTESIS	16,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,20				
4 8 9	FARMACIA			425,30			
	0	RECETAS MEDICAS	249,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,20				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.306,83	
6	INVERSIONES REALES					329,78	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					246,18	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
	0	ADQUISICIONES	120,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,18			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					83,60	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,80			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						329,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.636,61	
TOTAL PRESUPUESTO						15.636,61	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.553,00
1 3	LABORALES						1.846,91
1 3 0	LABORAL FIJO			1.724,71			
1	OTROS DIRECTIVOS	100,41					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	100,41					
9	OTRO PERSONAL		1.624,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.624,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			100,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		100,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						706,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			632,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		632,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			73,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,70				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,60				
5	SEGUROS		29,70				
9	OTROS		34,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.540,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,10
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						327,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.833,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,20				
2 2 1	SUMINISTROS			1.468,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	98,80					
1	AGUA	7,90					
2	GAS	22,60					
3	COMBUSTIBLE	2,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		83,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,30				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		27,10				
0	LENCERIA	22,10					
1	VESTUARIO	5,00					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.051,00				
	0	IMPLANTES	685,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,00				
	8	BANCO DE SANGRE	8,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	70,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			55,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00				
	1	VEHICULOS	0,60				
	9	OTROS RIESGOS	0,50				
2 2 5		TRIBUTOS			15,00		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	14,90				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30		
	9	OTROS	1,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	166,60				
	4	SEGURIDAD	34,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36,70				
	9	OTROS	37,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00
2 3 0		DIETAS			2,30		
2 3 1		LOCOMOCION			5,90		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.371,10
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.712,20				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,40				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7,40				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80				
	9	OTROS	3,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	352,30				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.177,50		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,80
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,80
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						125,60
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						125,60
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				125,60		
2	PROTESIS		90,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.220,10
6	INVERSIONES REALES						56,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						37,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,90		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.276,20
TOTAL PRESUPUESTO							8.276,20

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.553,00
1 3	LABORALES						1.846,91
1 3 0	LABORAL FIJO					1.724,71	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		100,41				
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	100,41					
9	9 OTRO PERSONAL		1.624,30				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.624,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					100,40	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		100,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					21,80	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						706,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					632,99	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		632,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					73,10	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,70				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,60				
5	5 SEGUROS		29,70				
9	9 OTROS		34,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.540,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,10
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						327,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					175,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					119,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					25,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.833,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,30	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,30				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,80				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,20				
2 2 1	SUMINISTROS					1.468,40	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		131,90				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	98,80					
1	1 AGUA	7,90					
2	2 GAS	22,60					
3	3 COMBUSTIBLE	2,60					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		83,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,30				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		27,10				
0	0 LENCERIA	22,10					
1	1 VESTUARIO	5,00					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.051,00				
	0	IMPLANTES	685,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,00				
	8	BANCO DE SANGRE	8,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	70,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			55,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			1,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00				
	1	VEHICULOS	0,60				
	9	OTROS RIESGOS	0,50				
2 2 5		TRIBUTOS			15,00		
	1	AUTONOMICOS	0,10				
	2	LOCALES	14,90				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30		
	9	OTROS	1,30				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	166,60				
	4	SEGURIDAD	34,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36,70				
	9	OTROS	37,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00
2 3 0		DIETAS			2,30		
2 3 1		LOCOMOCION			5,90		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.371,10
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.712,20				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,40				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7,40				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80				
	9	OTROS	3,60				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	352,30				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2018	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 5 1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.177,50		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50					
3	GASTOS FINANCIEROS						0,80	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,80	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,80		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						125,60	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						125,60	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					125,60		
2	PROTESIS		90,60					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60						
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.220,10	
6	INVERSIONES REALES						56,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,70		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						37,10	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,90		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.276,20	
TOTAL PRESUPUESTO							8.276,20	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8	8		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		303,04	311,81	8,77	
Otros gastos de funcionamiento		138,95	142,83	3,88	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		441,99	454,64	12,65	
Transferencias					
Inversiones		15,60	11,20	-4,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		457,59	465,84	8,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		457,59	465,84	8,25	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	457,59	465,84	8,25	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		457,59	465,84	8,25	

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 BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						311,81
1 3	LABORALES						228,45
1 3 0	LABORAL FIJO			224,65			
9	OTRO PERSONAL			224,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,65					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						83,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			3,40			
9	OTROS			1,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						142,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,55		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,30			
2 2 1	SUMINISTROS				7,46		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,65					
1	AGUA	0,35					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			1,11			
2 2 2	COMUNICACIONES				13,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,80			
9	OTRAS			0,30			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,13		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,03			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO	0,05					
	9 OTROS RIESGOS	0,05					
2 2 5	TRIBUTOS		2,16				
	2 LOCALES	2,16					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12,95				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS	2,95					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19,83				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,61					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	7,46					
	4 SEGURIDAD	0,26					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,60					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00					
	9 OTROS	6,90					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			41,20			
	2 3 0 DIETAS		8,40				
	2 3 1 LOCOMOCION		29,10				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3,70				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00			
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14,00				
3	GASTOS FINANCIEROS			0,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20			
	3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			454,64			
6	INVERSIONES REALES			11,20			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,40			
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,10				
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
	6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,70				
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1,60				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,80			
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,20				
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1,50				
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,80				
	6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1,30				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,20			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			465,84			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 PRESUPUESTO			465,84				

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA BALEAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	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	0,08	0,10			01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.250	4.400			02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	1.200			03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	15,79			05
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	380			08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	303,04	311,81	8,77		
	Otros gastos de funcionamiento	138,95	142,83	3,88		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	454,64	12,65		
	Transferencias					
	Inversiones	15,60	11,20	-4,40		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	465,84	8,25		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	465,84	8,25		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018			CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	20			19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	20.556			20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	4.400			21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.200			22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.184	38.263			26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	242.350			27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	185			29
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	380			32

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						311,81
1 3	LABORALES						228,45
1 3 0	LABORAL FIJO			224,65			
9	OTRO PERSONAL			224,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,65					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,80		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						83,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			75,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,60			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,20			
5	SEGUROS			3,40			
9	OTROS			1,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						142,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,55		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,30			
2 2 1	SUMINISTROS				7,46		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,65					
1	AGUA	0,35					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			1,11			
2 2 2	COMUNICACIONES				13,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,80			
9	OTRAS			0,30			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,13		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,03			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO			0,05			
	9 OTROS RIESGOS			0,05			
2 2 5	TRIBUTOS					2,16	
	2 LOCALES			2,16			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					12,95	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,00			
	1 DE COMUNICACION			1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			5,00			
	9 OTROS			2,95			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19,83	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,61			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			7,46			
	4 SEGURIDAD			0,26			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,60			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3,00			
	9 OTROS			6,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,20
2 3 0	DIETAS					8,40	
2 3 1	LOCOMOCION					29,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,70	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						14,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					14,00	
3	GASTOS FINANCIEROS						0,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						454,64
6	INVERSIONES REALES						11,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,40
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,60	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						465,84

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 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 PRESUPUESTO			465,84
--------------------------	--	--	---------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						13.361,33
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.361,33
8 0 0	A CORTO PLAZO				9.352,93		
8 0 1	A LARGO PLAZO				4.008,40		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							13.361,33
TOTAL PRESUPUESTO							28.661,33

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						13.361,33
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.361,33
8 0 0	A CORTO PLAZO				9.352,93		
8 0 1	A LARGO PLAZO				4.008,40		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							13.361,33
TOTAL PRESUPUESTO							28.661,33

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	102	102		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.634,59	4.735,57	100,98	
	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	1.283,54	-18,71	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	6.019,11	82,27	
	Transferencias	619,00	619,00		
	Inversiones	79,05	110,50	31,45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.748,61	113,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507,00	760,10	253,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.141,89	7.508,71	366,82	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.141,89	7.508,71	366,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.141,89	7.508,71	366,82	

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 BALEAR (NUMERO 183)				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		4.735,57				
1 3	LABORALES		3.585,41				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.498,23				
0	ALTOS CARGOS	126,77					
1	OTROS DIRECTIVOS	200,81					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	200,81					
9	OTRO PERSONAL	3.170,65					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.170,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		44,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,48					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		42,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.150,16				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.068,56				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		81,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,20					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50					
5	SEGUROS	45,70					
9	OTROS	19,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.272,94				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		84,10				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83,80				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,30				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		123,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,80				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,50				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		39,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		901,54				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		44,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,55					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,75					
2 2 1	SUMINISTROS		82,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	62,00					
1	AGUA	4,10					
3	COMBUSTIBLE	8,40					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
1	VESTUARIO	0,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,90				
2 2 2	COMUNICACIONES			206,80			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		187,70				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,70					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,20				
	9 OTRAS		2,90				
2 2 3	TRANSPORTES			11,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			15,43			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,87				
	1 VEHICULOS		3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,35				
	9 OTROS RIESGOS		0,21				
2 2 5	TRIBUTOS			28,56			
	0 ESTATALES		2,50				
	1 AUTONOMICOS		0,20				
	2 LOCALES		25,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			113,95			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		34,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40					
	9 OTROS		15,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			399,30			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		80,60				
	4 SEGURIDAD		4,80				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,40				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,30				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,30					
	9 OTROS		19,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						164,30
2 3 0	DIETAS			23,35			
2 3 1	LOCOMOCION			87,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			53,95			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,60
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,60
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						619,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						600,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 CORRIENTES						6.638,11
6	INVERSIONES REALES						110,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,70		
0	ADQUISICIONES			11,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				32,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,40		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.748,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						760,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						120,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				34,20		
0	AL PERSONAL			34,20			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				85,90		
0	AL PERSONAL			85,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						640,00
8 4 1	FIANZAS				640,00		
0	A CORTO PLAZO			580,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						760,10
TOTAL PRESUPUESTO							7.508,71

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,00	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	15,34	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,75	118,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	102	102	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	4.634,59	4.735,57	100,98
	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	1.283,54	-18,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	6.019,11	82,27
	Transferencias	619,00	619,00	
	Inversiones	79,05	110,50	31,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.748,61	113,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507,00	760,10	253,10
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	7.508,71	366,82

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	102.120	105.672	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	5.284	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	33.085,83	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	215.627,87	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	276.166	279.250	42

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						4.735,57
1 3	LABORALES						3.585,41
1 3 0	LABORAL FIJO			3.498,23			
0	ALTOS CARGOS	126,77					
1	OTROS DIRECTIVOS	200,81					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	200,81					
9	OTRO PERSONAL	3.170,65					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.170,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			44,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44,48					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			42,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.150,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.068,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,20					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50					
5	SEGUROS	45,70					
9	OTROS	19,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.272,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						84,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,80			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						123,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			39,70			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						901,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,55					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,75					
2 2 1	SUMINISTROS			82,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	62,00					
1	AGUA	4,10					
3	COMBUSTIBLE	8,40					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20					
1	VESTUARIO	0,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 ARTÍCULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,30		
	9 OTROS SUMINISTROS			6,90		
2 2 2	COMUNICACIONES				206,80	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			187,70		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			187,70		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			16,20		
	9 OTRAS			2,90		
2 2 3	TRANSPORTES				11,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,43	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			11,87		
	1 VEHICULOS			3,00		
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,35		
	9 OTROS RIESGOS			0,21		
2 2 5	TRIBUTOS				28,56	
	0 ESTATALES			2,50		
	1 AUTONOMICOS			0,20		
	2 LOCALES			25,86		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				113,95	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			52,60		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			34,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			11,40		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			11,40		
	9 OTROS			15,45		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				399,30	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			153,20		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			80,60		
	4 SEGURIDAD			4,80		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			58,40		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			83,30		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			83,30		
	9 OTROS			19,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					164,30
2 3 0	DIETAS				23,35	
2 3 1	LOCOMOCION				87,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				53,95	
3	GASTOS FINANCIEROS					10,60
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,60
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					600,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			19,00		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.638,11
6	INVERSIONES REALES						110,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11,70	
0	ADQUISICIONES			11,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					32,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						39,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,40	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.748,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						760,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						120,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					34,20	
0	AL PERSONAL			34,20			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					85,90	
0	AL PERSONAL			85,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						640,00
8 4 1	FIANZAS					640,00	
0	A CORTO PLAZO			580,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						760,10
TOTAL PRESUPUESTO							7.508,71

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	3.067,49		3.067,49	3.067,49	7.318,01	7.318,01	2.553,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.275,37		2.275,37	2.275,37	5.364,50	5.364,50	1.846,91	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	792,12		792,12	792,12	1.953,51	1.953,51	706,09	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.046,76		1.046,76	1.046,76	7.061,72	7.061,72	5.540,70	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,10		181,10	181,10	461,00	461,00	0,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,10		98,10	98,10	352,30	352,30	327,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578,76		578,76	578,76	1.405,71	1.405,71	1.833,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	40,30		40,30	40,30	58,80	58,80	9,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	148,50		148,50	148,50	4.783,91	4.783,91	3.371,10	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,70		6,70	6,70	16,90	16,90	0,80	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,70		6,70	6,70	16,90	16,90	0,80	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.605,31	56.856,82	179.462,13	179.462,13	910,20	910,20	125,60	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,07		18,07	18,07				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82	56.856,82	56.856,82				
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					103,50	103,50		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.587,24		122.587,24	122.587,24	806,70	806,70	125,60	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.726,26	56.856,82	183.583,08	183.583,08	15.306,83	15.306,83	8.220,10	
6 INVERSIONES REALES	158,90		158,90	158,90	329,78	329,78	56,10	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	113,40		113,40	113,40	246,18	246,18	19,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	45,50		45,50	45,50	83,60	83,60	37,10	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	158,90		158,90	158,90	329,78	329,78	56,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	56.856,82	183.741,98	183.741,98	15.636,61	15.636,61	8.276,20	
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 BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.553,00	9.871,01	311,81	311,81	311,81		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.846,91	7.211,41	228,45	228,45	228,45		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706,09	2.659,60	83,36	83,36	83,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.540,70	12.602,42	142,63	142,63	142,63		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10	461,10	19,10	19,10	19,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	327,30	679,60	10,30	10,30	10,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.833,20	3.238,91	58,03	58,03	58,03		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00	67,80	41,20	41,20	41,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00	14,00	14,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.371,10	8.155,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,80	17,70	0,20	0,20	0,20		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,80	17,70	0,20	0,20	0,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,60	1.035,80					
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		103,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,60	932,30					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.220,10	23.526,93	454,64	454,64	454,64		
6 INVERSIONES REALES	56,10	385,88	11,20	11,20	11,20		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,00	265,18	5,40	5,40	5,40		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37,10	120,70	5,80	5,80	5,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.300,00	15.300,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	15.300,00	
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	56,10	385,88	11,20	11,20	11,20	15.300,00	15.300,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	23.912,81	465,84	465,84	465,84	15.300,00	15.300,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						13.361,33	13.361,33	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.361,33	13.361,33	
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						13.361,33	13.361,33	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	4.735,57	4.735,57	4.735,57				17.985,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.585,41	3.585,41	3.585,41				13.300,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.150,16	1.150,16	1.150,16				4.685,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.272,94	1.272,94	1.272,94				15.064,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84,10	84,10	84,10				745,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	123,00	123,00	123,00				911,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901,54	901,54	901,54				4.777,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	164,30	164,30	164,30				313,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							14,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.303,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,60	10,60	10,60				35,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,60	10,60	10,60				35,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,00	619,00	619,00				181.116,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							56.856,82
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	600,00	600,00	600,00				703,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				123.538,54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.638,11	6.638,11	6.638,11				214.202,76
6 INVERSIONES REALES	110,50	110,50	110,50				666,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,70	70,70	70,70				454,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,80	39,80	39,80				211,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.300,00				15.300,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.300,00				15.300,00
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	110,50	110,50	15.410,50				15.966,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	6.748,61	22.048,61				230.169,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	760,10	760,10	14.121,43				14.121,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.361,33				13.361,33
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	120,10	120,10	120,10				120,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	640,00	640,00	640,00				640,00
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	760,10	760,10	14.121,43				14.121,43

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	126.726,26	158,90	126.885,16		126.885,16
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.856,82		56.856,82		56.856,82
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.306,83	329,78	15.636,61		15.636,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.306,83	329,78	15.636,61		15.636,61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.220,10	56,10	8.276,20		8.276,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.220,10	56,10	8.276,20		8.276,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.526,93	385,88	23.912,81		23.912,81
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	454,64	11,20	465,84		465,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
3 SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	13.361,33	28.661,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	13.361,33	28.661,33
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.638,11	110,50	6.748,61	760,10	7.508,71
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	110,50	6.748,61	760,10	7.508,71
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	15.410,50	22.048,61	14.121,43	36.170,04
TOTAL PRESUPUESTO	214.202,76	15.966,48	230.169,24	14.121,43	244.290,67

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		17.985,88
1 3	LABORALES		13.300,64
1 3 0	LABORAL FIJO	12.615,59	
0	ALTOS CARGOS	126,77	
1	OTROS DIRECTIVOS	301,22	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	301,22	
9	OTRO PERSONAL	12.187,60	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.187,60	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	552,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	552,15	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	132,90	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.685,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.295,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.295,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	389,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,80	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,30	
5	SEGUROS	192,80	
9	OTROS	133,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.064,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		745,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		911,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394,25	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	79,65	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	178,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.777,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	128,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,10	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,16	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,45	
2 2 1	SUMINISTROS	2.248,91	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	413,60	
0	ENERGIA ELECTRICA	350,45	
1	AGUA	29,15	
2	GAS	22,60	
3	COMBUSTIBLE	11,40	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	292,30	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292,30	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		45,20			
	0	LENCERIA	25,10				
	1	VESTUARIO	20,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.256,90			
	0	IMPLANTES	715,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	537,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,55			
	8	BANCO DE SANGRE		8,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		122,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			576,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		507,90			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	507,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		56,10			
	9	OTRAS		12,40			
2 2 3		TRANSPORTES			18,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			53,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,70			
	1	VEHICULOS		3,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,52			
	9	OTROS RIESGOS		7,38			
2 2 5		TRIBUTOS			87,49		
	0	ESTATALES		2,50			
	1	AUTONOMICOS		0,60			
	2	LOCALES		84,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			287,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		196,70			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,60				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		29,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.376,03		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		621,92			
	4	SEGURIDAD		74,63			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		96,70			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,00				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9 OTROS	100,62	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		313,60
2 3 0	DIETAS	51,55	
2 3 1	LOCOMOCION	199,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	62,65	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		14,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	14,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.303,51
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.453,51	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.148,81	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	304,70	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.810,60	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.717,20	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,40	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.810,30	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	526,90	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	347,70	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,70	
	9 OTROS	126,50	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	387,60	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	895,80	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	401,10	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	401,10	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.828,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.824,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		35,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		181.116,93
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		18,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	18,07	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.604,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE	19.424,60	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400,00	
	2 POR MUERTE	1.024,60	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.827,25	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		703,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	103,50	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		123.538,54
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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 0	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		109.351,26
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	109.351,26	
	1 REGIMEN GENERAL	74.675,77	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49	
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		11.388,05
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.587,38	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	736,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.063,87	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.261,50
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		429,20
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	429,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		664,23
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	366,40	
	1 REGIMEN GENERAL	1,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20	
	2 PROTESIS	106,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,80	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	35,79	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80	
4 8 9	FARMACIA		425,30
	0 RECETAS MEDICAS	249,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	176,20	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		214.202,76
6	INVERSIONES REALES		666,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		454,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178,00	
0	ADQUISICIONES	178,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	37,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92,90	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	106,68	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		211,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	51,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.966,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		230.169,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.121,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.361,33
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.352,93	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.008,40	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120,10
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	34,20	
0	AL PERSONAL	34,20	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	85,90	
0	AL PERSONAL	85,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		640,00
8 4 1	FIANZAS	640,00	
0	A CORTO PLAZO	580,00	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.121,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			244.290,67

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	287
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	299
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	305
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	311
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	317
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
22 ATENCION ESPECIALIZADA	333
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	339
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	200.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	15.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	122.842
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	59.758
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.908
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	27.255

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.....	27					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS.....	86					
- AUXILIARES.....	26					
- SUBALTERNOS.....	3					
SUMA	164					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			800
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		1.528	2.552
- MÉDICOS.....	63					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	66					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	9	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	29					
SUMA	167	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2			2.448
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	335	SUMA	18		1.528	5.800

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		171.173,68
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		171.173,68
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.670,27	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.658,56	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.011,71	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	300,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.617,94	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	55.713,89	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	50.309,39	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	594,66	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.515,47	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.288,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		215,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	215,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	215,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		954,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	954,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	954,81	
3 9	OTROS INGRESOS		119,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	103,00	
1	INTERESES	103,00	
9	OTROS	103,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	16,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		279,13
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		279,13
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,13	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	279,13	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		227,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		227,50
5 0 0	DEL ESTADO	200,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	200,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	27,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		172.969,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.625,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		310,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	280,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		15,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	15,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		3.300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.300,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.625,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			178.594,12

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					1.072,76	
1 3	LABORALES					793,36	
1 3 0	LABORAL FIJO			790,79			
9	OTRO PERSONAL			790,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			790,79			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,57			
9	OTRAS			2,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					279,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			39,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,35			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			5,00			
9	OTROS			33,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					440,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					90,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			7,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					341,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			215,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			135,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140.785,03	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					35,15	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,15			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60.392,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.805,01			
4 2 2	CAPITALES COSTE			29.466,15			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			24.716,15			
2	POR MUERTE			4.750,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.121,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80.357,28	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			73.709,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			73.709,00			
1	REGIMEN GENERAL			37.823,51			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	570,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.815,49			
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		4.454,92		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.875,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	479,92			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.761,00		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.310,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		90,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		342,36		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15,00			
		1	REGIMEN GENERAL	15,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	92,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.297,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							142.297,79
TOTAL PRESUPUESTO							142.297,79

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	66,31	66,97	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,71	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	188,23	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	81,21	85,48	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	33,69	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.598,37	2.879,50	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,27	191,54	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,60	34,28	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.647,21	2.930,29	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	22	22		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.053,39	1.072,76	19,37	
	Otros gastos de funcionamiento	438,00	440,00	2,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	1.512,76	21,37	
	Transferencias	74.696,63	80.392,43	5.695,80	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	81.905,19	5.717,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.188,02	81.905,19	5.717,17	
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	35.750	37.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.370.620	2.478.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.600	6.800	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	394.194	397.600	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	389.194	391.600	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	68.100,00	73.709,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.750	36.500	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	25.550	26.500	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.075.000	2.265.115	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.900	25.363	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.128.500	2.188.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	65	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,47	65	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						1.072,76
1 3	LABORALES						793,36
1 3 0	LABORAL FIJO				790,79		
9	OTRO PERSONAL			790,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			790,79			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,57		
9	OTRAS			2,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						279,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,40		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,35			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			5,00			
9	OTROS			33,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						440,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						90,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				90,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				7,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						341,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				215,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			135,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				100,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				16,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			16,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						80.392,43
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						35,15
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				35,15		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						80.357,28
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				73.709,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			73.709,00			
1	REGIMEN GENERAL			37.823,51			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			20.500,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			570,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14.815,49			
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				4.454,92		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.875,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		479,92		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.761,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.310,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			90,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			342,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
	1		REGIMEN GENERAL	15,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		92,36		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.905,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.905,19
TOTAL PRESUPUESTO							81.905,19

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.392,60		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.392,60		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.805,01			
4 2 2	CAPITALES COSTE	29.466,15			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.716,15			
2	POR MUERTE	4.750,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.121,44			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			60.392,60		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			60.392,60		
TOTAL PRESUPUESTO				60.392,60	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	137	144	7	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	5.160,92	5.420,95	260,03	
	Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	5.768,50	101,60	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	11.189,45	361,63	
	Transferencias	1.945,00	2.025,00	80,00	
	Inversiones	235,06	307,02	71,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	13.521,47	513,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.007,88	13.521,47	513,59	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.007,88	13.521,47	513,59	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.007,88	13.521,47	513,59	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.420,95			
1 3	LABORALES		3.983,35			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.873,29				
9	OTRO PERSONAL	3.873,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.873,29				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	91,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91,24				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18,82				
9	OTRAS	18,82				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.437,60			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	223,05				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,00				
4	ACCION SOCIAL	18,05				
5	SEGUROS	80,00				
9	OTROS	110,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.768,50			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		321,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		207,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.357,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	75,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,50				
2 2 1	SUMINISTROS	556,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	196,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	135,00				
1	AGUA	11,00				
2	GAS	15,00				
3	COMBUSTIBLE	35,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	205,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2018	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	11,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				110,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
	9	OTRAS		3,00				
2 2 3		TRANSPORTES				105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,00				
	1	VEHICULOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				14,00		
	2	LOCALES		14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				22,00		
	9	OTROS		22,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				451,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00				
	4	SEGURIDAD		105,00				
	9	OTROS		21,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,00	
2 3 0		DIETAS				8,00		
2 3 1		LOCOMOCION				50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.825,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.145,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.700,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		445,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				285,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		285,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				95,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		95,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.300,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.025,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					55,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				55,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.970,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.625,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.625,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00					
4 8 9		FARMACIA				345,00		
	0	RECETAS MEDICAS		310,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			35,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.214,45
6	INVERSIONES REALES						307,02
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						307,02
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			173,78			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			113,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							307,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.521,47
TOTAL PRESUPUESTO							13.521,47

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				5.420,95
1 3	LABORALES				3.983,35
1 3 0	LABORAL FIJO		3.873,29		
9	OTRO PERSONAL	3.873,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.873,29			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		91,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		18,82		
9	OTRAS	18,82			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.437,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.214,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		223,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,00			
4	ACCION SOCIAL	18,05			
5	SEGUROS	80,00			
9	OTROS	110,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.768,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				321,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				207,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		7,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.357,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		75,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,50			
2 2 1	SUMINISTROS		556,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	196,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
1	AGUA	11,00			
2	GAS	15,00			
3	COMBUSTIBLE	35,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	205,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	11,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			110,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			105,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	2	LOCALES		14,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,00		
	9	OTROS		22,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			451,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4	SEGURIDAD		105,00			
	9	OTROS		21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,00
2 3 0		DIETAS			8,00		
2 3 1		LOCOMOCION			50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.825,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.145,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.700,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		445,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			285,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		285,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			95,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		95,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.300,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.025,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					55,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.970,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.625,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.625,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00				
4 8 9		FARMACIA			345,00		
	0	RECETAS MEDICAS		310,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.214,45
6	INVERSIONES REALES				307,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				307,02	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		173,78			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		113,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						307,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.521,47
TOTAL PRESUPUESTO						13.521,47

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento		6.698,00	6.698,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.698,00	6.698,00			
	Transferencias		350,00	400,00	50,00		
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.048,00	7.098,00	50,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.048,00	7.098,00	50,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.048,00	7.098,00	50,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			7.048,00	7.098,00	50,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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							6.698,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.698,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						3.463,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						2,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						3.433,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						28,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.235,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.235,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							400,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							400,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						400,00	
2	PROTESIS						400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						400,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.098,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.098,00
TOTAL PRESUPUESTO								7.098,00

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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					6.698,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.698,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.463,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.433,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			28,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.235,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.235,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					400,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00			
2	PROTESIS			400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			400,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.098,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.098,00	
TOTAL PRESUPUESTO						7.098,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	4	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	95,48	127,55	32,07	
	Otros gastos de funcionamiento	133,00	132,00	-1,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	259,55	31,07	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	259,55	31,07	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	228,48	259,55	31,07	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	228,48	259,55	31,07	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		228,48	259,55	31,07	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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		127,55				
1 3	LABORALES		94,75				
1 3 0	LABORAL FIJO		94,16				
9	OTRO PERSONAL	94,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94,16					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,59				
9	OTRAS	0,59					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		32,80				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,55				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00					
4	ACCION SOCIAL	0,20					
5	SEGUROS	1,40					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		132,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		123,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		30,00				
9	OTROS	30,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	87,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9,00				
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			259,55				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			259,55				
TOTAL PRESUPUESTO							259,55

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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		127,55				
1 3	LABORALES		94,75				
1 3 0	LABORAL FIJO		94,16				
9	OTRO PERSONAL	94,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94,16					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,59				
9	OTRAS	0,59					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		32,80				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,55				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00					
4	ACCION SOCIAL	0,20					
5	SEGUROS	1,40					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		132,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		123,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		6,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		30,00				
9	OTROS	30,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	87,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9,00				
2 3 0	DIETAS		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			259,55				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			259,55				
TOTAL PRESUPUESTO							259,55

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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	4.000,00	3.300,00	-700,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	3.300,00	-700,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.849,32	1.800,87	-8.048,45	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.849,32	5.100,87	-8.748,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.849,32	5.100,87	-8.748,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.849,32	5.100,87	-8.748,45	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						3.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.300,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.800,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,87
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.800,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.800,87
TOTAL PRESUPUESTO							5.100,87

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						3.300,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.300,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.800,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,87
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.800,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.800,87
TOTAL PRESUPUESTO							5.100,87

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		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		165	165		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		6.641,41	6.758,95	117,54	
Otros gastos de funcionamiento		2.850,36	2.927,86	77,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.491,77	9.686,81	195,04	
Transferencias		281,00	289,13	8,13	
Inversiones		101,00	62,50	-38,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.873,77	10.038,44	164,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		278,01	278,00	-0,01	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.151,78	10.316,44	164,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.151,78	10.316,44	164,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.151,78	10.316,44	164,66	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						6.758,95
1 3	LABORALES						4.983,94
1 3 0	LABORAL FIJO				4.898,93		
0	ALTOS CARGOS			102,63			
1	OTROS DIRECTIVOS			366,93			
9	OTROS DIRECTIVOS			366,93			
9	OTRO PERSONAL			4.429,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.429,37			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				54,61		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			54,61			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				30,40		
9	OTRAS			30,40			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.775,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.416,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.416,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				359,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			38,00			
4	ACCION SOCIAL			33,00			
5	SEGUROS			33,00			
9	OTROS			235,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.922,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						458,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				315,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				140,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						186,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				70,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.918,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				153,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			60,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			73,00			
2 2 1	SUMINISTROS				176,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			176,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			80,00			
1	AGUA			13,00			
2	GAS			25,00			
3	COMBUSTIBLE			58,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				341,30		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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		225,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	225,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		115,00				
	9 OTRAS		1,30				
2 2 3	TRANSPORTES				4,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,26		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				18,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				708,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		538,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
	9 OTROS		120,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				495,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		225,00				
	4 SEGURIDAD		15,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00					
	9 OTROS		30,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						360,00
2 3 0	DIETAS				100,00		
2 3 1	LOCOMOCION				220,00		
2 3 2	TRASLADOS				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						289,13
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						279,13
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				279,13		
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							9.975,94
6	INVERSIONES REALES						62,50

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						62,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				52,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.038,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						278,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						238,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				48,00		
		0	AL PERSONAL	48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				190,00		
		0	AL PERSONAL	190,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						40,00
8 4 1	FIANZAS				40,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							278,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.316,44

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.758,95
1 3	LABORALES						4.983,94
1 3 0	LABORAL FIJO			4.898,93			
0	ALTOS CARGOS		102,63				
1	OTROS DIRECTIVOS		366,93				
9	OTROS DIRECTIVOS	366,93					
9	OTRO PERSONAL		4.429,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.429,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			54,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,61				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,40			
9	OTRAS		30,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.775,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.416,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.416,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		38,00				
4	ACCION SOCIAL		33,00				
5	SEGUROS		33,00				
9	OTROS		235,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.922,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						458,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						186,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.918,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			153,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00				
2 2 1	SUMINISTROS			176,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	80,00					
1	AGUA	13,00					
2	GAS	25,00					
3	COMBUSTIBLE	58,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			341,30			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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		225,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	225,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		115,00				
	9 OTRAS		1,30				
2 2 3	TRANSPORTES				4,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,26		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				18,50		
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		17,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				708,80		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		538,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
	9 OTROS		120,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				495,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		225,00				
	4 SEGURIDAD		15,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00					
	9 OTROS		30,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						360,00
2 3 0	DIETAS				100,00		
2 3 1	LOCOMOCION				220,00		
2 3 2	TRASLADOS				5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				35,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						289,13
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						279,13
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				279,13		
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							9.975,94
6	INVERSIONES REALES						62,50

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				62,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		52,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					62,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.038,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS				278,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				238,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00		
	0 AL PERSONAL	48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		190,00		
	0 AL PERSONAL	190,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				40,00
8 4 1	FIANZAS		40,00		
	1 A LARGO PLAZO	40,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					278,00
TOTAL PRESUPUESTO					10.316,44

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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	1.072,76		1.072,76	1.072,76	5.420,95	5.420,95		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	793,36		793,36	793,36	3.983,35	3.983,35		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	279,40		279,40	279,40	1.437,60	1.437,60		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440,00		440,00	440,00	5.768,50	5.768,50	6.698,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					321,00	321,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					207,00	207,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	90,00		90,00	90,00	1.357,50	1.357,50		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00		9,00	9,00	58,00	58,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	341,00		341,00	341,00	3.825,00	3.825,00	6.698,00	
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	80.392,43	60.392,60	140.785,03	140.785,03	2.025,00	2.025,00	400,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,15		35,15	35,15				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.392,60	60.392,60	60.392,60				
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					55,00	55,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.357,28		80.357,28	80.357,28	1.970,00	1.970,00	400,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.905,19	60.392,60	142.297,79	142.297,79	13.214,45	13.214,45	7.098,00	
6 INVERSIONES REALES					307,02	307,02		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					307,02	307,02		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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					307,02	307,02		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.905,19	60.392,60	142.297,79	142.297,79	13.521,47	13.521,47	7.098,00	
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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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		5.420,95	127,55	127,55	127,55		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.983,35	94,75	94,75	94,75		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.437,60	32,80	32,80	32,80		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.698,00	12.466,50	132,00	132,00	132,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		321,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		207,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.357,50	123,00	123,00	123,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,00	9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.698,00	10.523,00					
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	400,00	2.425,00					
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		55,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,00	2.370,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.098,00	20.312,45	259,55	259,55	259,55		
6 INVERSIONES REALES		307,02					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		307,02					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.300,00	3.300,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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						3.300,00	3.300,00
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		307,02				3.300,00	3.300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.098,00	20.619,47	259,55	259,55	259,55	3.300,00	3.300,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.800,87	1.800,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,87	1.800,87
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.800,87	1.800,87

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	6.758,95	6.758,95	6.758,95				13.380,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.983,94	4.983,94	4.983,94				9.855,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.775,01	1.775,01	1.775,01				3.524,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.922,86	2.922,86	2.922,86				15.961,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458,00	458,00	458,00				779,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,00	186,00	186,00				393,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.918,86	1.918,86	1.918,86				3.489,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	360,00	360,00	360,00				436,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.864,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,13	289,13	289,13				143.499,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							35,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							60.392,60
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	279,13	279,13	279,13				334,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				82.737,28
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.975,94	9.975,94	9.975,94				172.845,73
6 INVERSIONES REALES	62,50	62,50	62,50				369,52
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	62,50	62,50	62,50				369,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.300,00				3.300,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.300,00				3.300,00
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	62,50	62,50	3.362,50				3.669,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.038,44	10.038,44	13.338,44				176.515,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	278,00	278,00	2.078,87				2.078,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.800,87				1.800,87
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	238,00	238,00	238,00				238,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
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	278,00	278,00	2.078,87				2.078,87

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.905,19		81.905,19		81.905,19
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.392,60		60.392,60		60.392,60
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.297,79		142.297,79		142.297,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.297,79		142.297,79		142.297,79
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.214,45	307,02	13.521,47		13.521,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.214,45	307,02	13.521,47		13.521,47
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.098,00		7.098,00		7.098,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.098,00		7.098,00		7.098,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.312,45	307,02	20.619,47		20.619,47
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	259,55		259,55		259,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	259,55		259,55		259,55
3 SERVICIOS SOCIALES	259,55		259,55		259,55
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.300,00	3.300,00	1.800,87	5.100,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.300,00	3.300,00	1.800,87	5.100,87
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.975,94	62,50	10.038,44	278,00	10.316,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.975,94	62,50	10.038,44	278,00	10.316,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.975,94	3.362,50	13.338,44	2.078,87	15.417,31
TOTAL PRESUPUESTO	172.845,73	3.669,52	176.515,25	2.078,87	178.594,12

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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		13.380,21
1 3	LABORALES		9.855,40
1 3 0	LABORAL FIJO	9.657,17	
0	ALTOS CARGOS	102,63	
1	OTROS DIRECTIVOS	366,93	
9	OTROS DIRECTIVOS	366,93	
9	OTRO PERSONAL	9.187,61	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.187,61	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	145,85	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	145,85	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,38	
9	OTRAS	52,38	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.524,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.898,81	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.898,81	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	626,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,35	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	47,00	
4	ACCION SOCIAL	51,30	
5	SEGUROS	119,40	
9	OTROS	379,95	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.961,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		779,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		393,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	77,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.489,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	234,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120,50	
2 2 1	SUMINISTROS	732,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	372,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	215,00	
1	AGUA	24,00	
2	GAS	40,00	

		MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	93,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		205,00		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		11,00		
	1 VESTUARIO	11,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			451,30	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		257,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	257,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		190,00		
	9 OTRAS		4,30		
2 2 3	TRANSPORTES			109,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			46,26	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		43,00		
	1 VEHICULOS		3,00		
	9 OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5	TRIBUTOS			32,50	
	0 ESTATALES		1,50		
	2 LOCALES		31,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			850,80	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		628,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00			
	9 OTROS		172,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.033,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
	4 SEGURIDAD		120,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	140,00			
	9 OTROS		51,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				436,00
2 3 0	DIETAS			113,00	
2 3 1	LOCOMOCION			283,00	
2 3 2	TRASLADOS			5,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.864,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.360,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.835,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	525,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.563,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.533,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	301,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	301,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	95,00	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	95,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.545,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.445,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.499,16
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		35,15
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	35,15	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.392,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.805,01	
4 2 2	CAPITALES COSTE	29.466,15	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.716,15	
	2 POR MUERTE	4.750,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.121,44	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		334,13
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	55,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	279,13	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		82.737,28
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	73.709,00	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	73.709,00	
	1 REGIMEN GENERAL	37.823,51	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	570,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.815,49	
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	4.454,92	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.875,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	479,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.761,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.310,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		90,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.367,36	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.640,00		
	1	REGIMEN GENERAL	15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00		
	2	PROTESIS	400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	92,36		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36		
4 8 9		FARMACIA		345,00	
	0	RECETAS MEDICAS	310,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					172.845,73
6		INVERSIONES REALES			369,52
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			369,52
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		178,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		17,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		166,24	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.669,52

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.515,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.078,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,87
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.800,87	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		238,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
0	AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	190,00	
0	AL PERSONAL	190,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 1	FIANZAS	40,00	
1	A LARGO PLAZO	40,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.078,87
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			178.594,12

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	421
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	437
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	443
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
22 ATENCION ESPECIALIZADA	459
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	467
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	475
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	487
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	493
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	499
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	262.864
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	13.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	237.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	61.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	37.250

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.....	49						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27						
- ADMINISTRATIVOS.....	206						
- AUXILIARES.....	27						
- SUBALTERNOS.....	36						
SUMA	345						
SANITARIO							
- MÉDICOS.....	139	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS		28		16.690	12.068
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	131	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			1		8.286
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	306						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	11	- OTROS CENTROS					
- ESPECIALISTAS	4						
SUMA	15						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	666	SUMA		28	1	16.690	20.354

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		230.347,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		230.347,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	66.803,84	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.781,21	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.022,63	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135.500,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	71.460,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	63.370,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	670,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.013,26	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		836,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	836,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	836,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	422,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	414,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		564,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	519,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	519,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		370,00
5 0 0	DEL ESTADO	370,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	370,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		130,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		130,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	130,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			233.097,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS			11.840,89
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA			11.440,89
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		11.440,89	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	890,89		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			11.840,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				244.937,99

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.962,52
1 3	LABORALES						2.929,42
1 3 0	LABORAL FIJO			2.797,53			
9	OTRO PERSONAL			2.797,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.797,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,94			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,95			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.033,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00			
5	SEGUROS			40,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.052,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						87,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,12			
2 0 9	CANONES			5,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						521,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			174,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			117,00			
0	IMPLANTES	117,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			120,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20			
2 2 3		TRANSPORTES			1,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,03			
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		13,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00			
	4	SEGURIDAD		26,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00				
	9	OTROS		50,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					134,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			132,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					237,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80				
	9	OTROS	12,10				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					169.737,34

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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 C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					30,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					56.260,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.392,80		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.633,28		
	2	POR MUERTE		3.759,52		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					113.446,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
	1	REGIMEN GENERAL		69.746,38		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.050,63		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.326,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.326,83		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		145,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		662,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		662,38		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		325,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			500,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00		
	1	REGIMEN GENERAL		25,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		188,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						174.752,19
6	INVERSIONES REALES					15,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						174.767,19
TOTAL PRESUPUESTO							174.767,19

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
UNION DE MUTUAS				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	49,40	48,51	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,56	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,01	191,50	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,40	76,69	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,87	36,06	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.389,19	2.765,27	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,44	201,11	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,58	37,87	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.521,65	2.904,13	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	109	107	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.923,29	3.892,43	-30,86			
	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	1.049,33				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.972,62	4.941,76	-30,86			
	Transferencias	97.419,02	113.476,36	16.057,34			
	Inversiones	36,85	15,00	-21,85			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	118.433,12	16.004,63			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.428,49	118.433,12	16.004,63			
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	64.630	64.860	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.193.000	3.146.560	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.400	8.933	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	549.604	574.464	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	527.604	547.464	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	89.697,82	104.837,01	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	63.000	65.324	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	37.790	37.569	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.925.100	2.881.337	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	35.950	37.216	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.906.000	2.907.649	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	68	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,51	65			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						3.892,43
1 3	LABORALES						2.875,93
1 3 0	LABORAL FIJO			2.744,19			
9	OTRO PERSONAL			2.744,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.744,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,94			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.016,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			954,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			954,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,00			
5	SEGUROS			40,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.049,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						87,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,12			
2 0 9	CANONES			5,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						520,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			174,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			117,00			
0	IMPLANTES	117,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			120,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20			
2 2 3		TRANSPORTES			1,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,13		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,03			
2 2 5		TRIBUTOS			14,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		13,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00				
	9	OTROS		4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00			
	4	SEGURIDAD		26,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00				
	9	OTROS		50,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			130,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					237,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80				
	9	OTROS	12,10				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					113.476,36

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				30,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		30,13		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				113.446,23
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		104.837,01		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	104.837,01			
	1 REGIMEN GENERAL	69.746,38			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.134,21		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.326,83			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	662,38			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.330,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		500,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		645,01		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25,00			
	1 REGIMEN GENERAL	25,00			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	188,01			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				118.418,12
6	INVERSIONES REALES				15,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				118.433,12
	TOTAL PRESUPUESTO				118.433,12

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
UNION DE MUTUAS			Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	130	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	15	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		1	1			
(En miles de euros)						
Gastos de personal		70,90	70,09	-0,81		
Otros gastos de funcionamiento		3,00	3,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		73,90	73,09	-0,81		
Transferencias		54.394,06	56.260,98	1.866,92		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		54.467,96	56.334,07	1.866,11		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		54.467,96	56.334,07	1.866,11		
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)	14.493,60	14.633,28	19		
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	130	20		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.760,00	112.563,69	21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.696,55	3.759,52	22		
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	15	23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.555,26	250.634,67	24		
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	268.500	276.364	25		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						70,09
1 3	LABORALES						53,49
1 3 0	LABORAL FIJO		53,34				
9	OTRO PERSONAL	53,34					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53,34					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,15				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
5	SEGUROS	0,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
9	OTROS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,00
2 3 1	LOCOMOCION		2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56.260,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						56.260,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.841,02				
4 2 2	CAPITALES COSTE		18.392,80				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.633,28					
2	POR MUERTE	3.759,52					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.027,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.334,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							56.334,07
TOTAL PRESUPUESTO							56.334,07

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO			
UNION DE MUTUAS				Área 2	Grupo 21	Programa 	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			386	382	-4		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			15.144,24	15.009,64	-134,60		
Otros gastos de funcionamiento			7.106,61	7.557,43	450,82		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			22.250,85	22.567,07	316,22		
Transferencias			2.028,91	2.034,04	5,13		
Inversiones			254,38	405,89	151,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.534,14	25.007,00	472,86		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			24.534,14	25.007,00	472,86		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			24.534,14	25.007,00	472,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				24.534,14	25.007,00	472,86	

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						15.009,64
1 3	LABORALES						11.260,31
1 3 0	LABORAL FIJO			10.332,50			
9	OTRO PERSONAL			10.332,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.332,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			792,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			792,01			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.749,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.539,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			209,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
5	SEGUROS			144,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.557,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						929,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			920,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						713,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.945,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			89,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			58,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			18,65			
2 2 1	SUMINISTROS			958,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,30			
0	ENERGIA ELECTRICA	302,00					
1	AGUA	17,80					
2	GAS	19,90					
3	COMBUSTIBLE	5,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			183,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			23,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			19,70			
0	LENCERIA	1,90					
1	VESTUARIO	17,80					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			329,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	324,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			252,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		224,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	224,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	1	VEHICULOS		3,60			
2 2 5		TRIBUTOS			959,00		
	1	AUTONOMICOS		873,00			
	2	LOCALES		86,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			47,95		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45				
	9	OTROS		11,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			613,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		284,00			
	4	SEGURIDAD		97,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00				
	9	OTROS		22,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					479,00
2 3 0		DIETAS			19,00		
2 3 1		LOCOMOCION			460,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.490,13
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.060,31		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			855,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		470,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		150,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			455,82		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		450,82			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			119,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			39,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.034,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						239,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				239,04		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			239,04			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.725,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 9	FARMACIA				725,00		
0	RECETAS MEDICAS			425,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			425,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			300,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.601,11
6	INVERSIONES REALES						405,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						385,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,89		
1	CONSTRUCCIONES			139,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				68,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							405,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.007,00
TOTAL PRESUPUESTO							25.007,00

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						15.009,64
1 3	LABORALES						11.260,31
1 3 0	LABORAL FIJO			10.332,50			
9	OTRO PERSONAL			10.332,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.332,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			792,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			792,01			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.749,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.539,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			209,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
5	SEGUROS			144,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.557,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						929,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			920,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						713,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			145,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.945,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			89,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			58,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			18,65			
2 2 1	SUMINISTROS			958,90			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,30			
0	ENERGIA ELECTRICA	302,00					
1	AGUA	17,80					
2	GAS	19,90					
3	COMBUSTIBLE	5,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			183,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	183,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			23,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			19,70			
0	LENCERIA	1,90					
1	VESTUARIO	17,80					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			329,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	324,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			252,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		224,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	224,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00			
	1	VEHICULOS		3,60			
2 2 5		TRIBUTOS			959,00		
	1	AUTONOMICOS		873,00			
	2	LOCALES		86,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			47,95		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45				
	9	OTROS		11,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			613,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		284,00			
	4	SEGURIDAD		97,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00				
	9	OTROS		22,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					479,00
2 3 0		DIETAS			19,00		
2 3 1		LOCOMOCION			460,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.490,13
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.060,31		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			855,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		470,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00				
	9	OTROS	90,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		150,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			455,82		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		450,82			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			119,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			39,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.034,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						239,04
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				239,04		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			239,04			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.725,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.000,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00			
4 8 9	FARMACIA				725,00		
0	RECETAS MEDICAS			425,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			425,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			300,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.601,11
6	INVERSIONES REALES						405,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						385,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139,89		
1	CONSTRUCCIONES			139,89			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				68,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							405,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.007,00
TOTAL PRESUPUESTO							25.007,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS			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			19	22	3	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			1.039,50	1.097,27	57,77	
Otros gastos de funcionamiento			2.533,43	2.533,43		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			3.572,93	3.630,70	57,77	
Transferencias			2.751,79	2.834,80	83,01	
Inversiones			264,22	345,00	80,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.588,94	6.810,50	221,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			6.588,94	6.810,50	221,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6.588,94	6.810,50	221,56
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				6.588,94	6.810,50	221,56

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						1.097,27
1 3	LABORALES						848,75
1 3 0	LABORAL FIJO		761,59				
9	OTRO PERSONAL	761,59					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	761,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		85,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,36					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						248,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		35,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00					
5	SEGUROS	10,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		82,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		23,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.873,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		892,23				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	50,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	15,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,00					
0	LENCERIA	2,50					
1	VESTUARIO	4,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	697,73					
0	IMPLANTES	435,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,73					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00					
9	OTROS SUMINISTROS	9,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2	COMUNICACIONES					16,50	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS					836,00	
	1 AUTONOMICOS		815,00				
	2 LOCALES		21,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,50	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS		19,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					95,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		20,50				
	4 SEGURIDAD		41,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00					
	9 OTROS		3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						47,00
2 3 0	DIETAS					3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					44,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						479,20
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					449,20	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		370,20				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.748,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.438,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.438,30	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.438,30				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						310,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					310,00	
	2 PROTESIS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.379,00
6	INVERSIONES REALES						345,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						345,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
	1	CONSTRUCCIONES	10,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					86,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					86,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,50				
	9	OTRAS	86,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							431,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.810,50
TOTAL PRESUPUESTO							6.810,50

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
UNION DE MUTUAS			Área 2	Grupo 22	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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				37,44	41,10	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				1,54	1,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.509,14	1.400,67	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.008,84	1.064,89	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS				Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS				19	22	3
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal				1.039,50	1.097,27	57,77
	Otros gastos de funcionamiento				2.533,43	2.533,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.572,93	3.630,70	57,77
	Transferencias				2.751,79	2.834,80	83,01
	Inversiones				264,22	345,00	80,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.588,94	6.810,50	221,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				6.588,94	6.810,50	221,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS				15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO				2.050	2.250	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO				5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS				1.330	1.400	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				3.093,73	3.151,50	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)				479,20	479,20	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				90	135	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				475	450	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				5,28	3,33	30

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.097,27
1 3	LABORALES						848,75
1 3 0	LABORAL FIJO			761,59			
9	OTRO PERSONAL	761,59					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	761,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,36				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,80			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						248,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			213,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,52				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00				
5	SEGUROS		10,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.533,43
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.873,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1	SUMINISTROS			892,23			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	50,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	15,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		40,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,00				
0	LENCERIA	2,50					
1	VESTUARIO	4,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		697,73				
0	IMPLANTES	435,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,73					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,00				
9	OTROS SUMINISTROS		9,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2	COMUNICACIONES					16,50	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			5,00			
2 2 5	TRIBUTOS					836,00	
	1 AUTONOMICOS			815,00			
	2 LOCALES			21,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,50	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9 OTROS			19,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					95,50	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			20,50			
	4 SEGURIDAD			41,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			21,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00					
	9 OTROS			3,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						47,00
2 3 0	DIETAS					3,00	
2 3 1	LOCOMOCION					44,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						479,20
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					449,20	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			370,20			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			78,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.748,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.438,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.438,30	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.438,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						310,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					310,00	
	2 PROTESIS			300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.379,00
6	INVERSIONES REALES						345,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						345,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1 CONSTRUCCIONES	10,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						86,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						86,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,50					
	9 OTRAS	86,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							431,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.810,50
TOTAL PRESUPUESTO							6.810,50

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS				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	14	15	1				
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal	585,84	638,14	52,30				
Otros gastos de funcionamiento	94,80	94,80					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	732,94	52,30				
Transferencias							
Inversiones	8,00	8,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	740,94	52,30				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	688,64	740,94	52,30				
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	688,64	740,94	52,30			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		688,64	740,94	52,30			

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						638,14
1 3	LABORALES						472,24
1 3 0	LABORAL FIJO			469,49			
9	OTRO PERSONAL	469,49					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	469,49					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						165,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
5	SEGUROS	4,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,70					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,60					
2 2 1	SUMINISTROS			4,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,35					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES			3,15			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
2 2 5	TRIBUTOS			1,00			
2	LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,90			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,80					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 7 4	4	SEGURIDAD	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,10
2 3 0		DIETAS			5,10		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					732,94
6		INVERSIONES REALES					8,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					740,94
TOTAL PRESUPUESTO							740,94

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		5,02	9,09	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		375	428	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE		300	357	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		85	80	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		4,30	3,98	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		10	10	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		400	410	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		9	10	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS			14	15	1			
(En miles de euros)								
Gastos de personal			585,84	638,14	52,30			
Otros gastos de funcionamiento			94,80	94,80				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			680,64	732,94	52,30			
Transferencias								
Inversiones			8,00	8,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			688,64	740,94	52,30			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			688,64	740,94	52,30			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		580	1.000	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		11.550	11.002	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		375	428	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		300	357	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		300	330	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		85	80	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		1.700	1.435	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		11.550	11.002	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		268.500	276.364	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		1	520	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		10	10	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		12	14	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		400	410	32			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						638,14
1 3	LABORALES						472,24
1 3 0	LABORAL FIJO			469,49			
9	OTRO PERSONAL	469,49					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	469,49					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						165,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,40			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,40					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
5	SEGUROS	4,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,30			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,70					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,60					
2 2 1	SUMINISTROS			4,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,35					
9	OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES			3,15			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
2 2 5	TRIBUTOS			1,00			
2	LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
9	OTROS	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,90			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,80					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					50,10
2 3 0		DIETAS			5,10		
2 3 1		LOCOMOCION			45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					732,94
6		INVERSIONES REALES					8,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					740,94
TOTAL PRESUPUESTO							740,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS		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		11.650,79	10.050,00	-1.600,79	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.650,79	10.050,00	-1.600,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.074,75	16.902,51	-1.172,24	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.725,54	26.952,51	-2.773,03	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.725,54	26.952,51	-2.773,03	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		29.725,54	26.952,51	-2.773,03	

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						10.050,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.050,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.050,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.050,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						16.902,51
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.902,51
8 0 0	A CORTO PLAZO				16.902,51		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							16.902,51
TOTAL PRESUPUESTO							26.952,51

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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				10.050,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.050,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.050,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.050,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				16.902,51
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.902,51
8 0 0	A CORTO PLAZO		16.902,51		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.902,51
TOTAL PRESUPUESTO					26.952,51

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
UNION DE MUTUAS		4	4 5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	136	139	3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	6.220,40	6.306,60	86,20	
	Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	2.881,92	-2,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	9.188,52	84,20	
	Transferencias	943,26	954,33	11,07	
	Inversiones	223,14	117,00	-106,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	10.259,85	-10,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.670,72	10.659,85	-10,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.670,72	10.659,85	-10,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.670,72	10.659,85	-10,87	

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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		6.306,60			
1 3	LABORALES		4.887,49			
1 3 0	LABORAL FIJO	4.729,24				
0	ALTOS CARGOS	131,46				
9	OTRO PERSONAL	4.597,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.597,78				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	113,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	25,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	20,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.419,11			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.319,11				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.319,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
5	SEGUROS	50,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.866,92			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		270,42			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,42				
2 0 9	CANONES	10,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		210,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	114,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.038,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	109,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1	SUMINISTROS	93,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	76,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	67,00				
1	AGUA	5,00				
2	GAS	1,50				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
1	VESTUARIO	2,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	81,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			22,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			322,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		51,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	9	OTROS		60,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.402,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.195,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		70,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00				
	9	OTROS		11,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					348,00
2 3 0		DIETAS			13,00		
2 3 1		LOCOMOCION			255,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					948,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					168,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			168,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		168,78			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00		
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					10.137,30
6		INVERSIONES REALES					117,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				33,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						84,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
1	CONSTRUCCIONES			15,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55			
9	OTRAS			5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							122,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.259,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
0	AL PERSONAL			200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.659,85

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
UNION DE MUTUAS				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					3,22	3,14	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %					19,17	17,86	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE					129,23	126,78	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					136	139	3	
(En miles de euros)								
Gastos de personal					6.220,40	6.306,60	86,20	
Otros gastos de funcionamiento					2.883,92	2.881,92	-2,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					9.104,32	9.188,52	84,20	
Transferencias					943,26	954,33	11,07	
Inversiones					223,14	117,00	-106,14	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.270,72	10.259,85	-10,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					400,00	400,00		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					10.670,72	10.659,85	-10,87	
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					239.400	245.516	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					7.700	7.700	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)					40.655,26	41.134,08	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)					212.033,77	230.347,10	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO					314.600	324.464	42

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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						6.306,60
1 3	LABORALES						4.887,49
1 3 0	LABORAL FIJO			4.729,24			
0	ALTOS CARGOS		131,46				
9	OTRO PERSONAL		4.597,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.597,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			113,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		113,25				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.419,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.319,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.319,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
5	SEGUROS		50,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.866,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						270,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			255,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,42			
2 0 9	CANONES			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						210,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			114,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.038,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			109,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		77,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,00				
2 2 1	SUMINISTROS			93,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		76,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	67,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	1,50					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
1	VESTUARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			81,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		57,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			22,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			322,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	2,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		51,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00				
	9	OTROS		60,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.402,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.195,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		70,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00				
	9	OTROS		11,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					348,00
2 3 0		DIETAS			13,00		
2 3 1		LOCOMOCION			255,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					948,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					168,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			168,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		168,78			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00		
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							10.137,30
6		INVERSIONES REALES					117,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				33,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						84,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
1	CONSTRUCCIONES			15,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				19,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,55
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,55
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55			
9	OTRAS			5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							122,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.259,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
0	AL PERSONAL			200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.659,85

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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	3.892,43	70,09	3.962,52	3.962,52	15.009,64	15.009,64	1.097,27	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.875,93	53,49	2.929,42	2.929,42	11.260,31	11.260,31	848,75	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,50	16,60	1.033,10	1.033,10	3.749,33	3.749,33	248,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049,33	3,00	1.052,33	1.052,33	7.557,43	7.557,43	2.533,43	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87,00		87,00	87,00	929,90	929,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,00		72,00	72,00	713,00	713,00	133,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,83	1,00	521,83	521,83	2.945,40	2.945,40	1.873,73	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,00	2,00	134,00	134,00	479,00	479,00	47,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	237,50		237,50	237,50	2.490,13	2.490,13	479,20	
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	113.476,36	56.260,98	169.737,34	169.737,34	2.034,04	2.034,04	2.748,30	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30,13		30,13	30,13				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.260,98	56.260,98	56.260,98	239,04	239,04	2.438,30	
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					70,00	70,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.446,23		113.446,23	113.446,23	1.725,00	1.725,00	310,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.418,12	56.334,07	174.752,19	174.752,19	24.601,11	24.601,11	6.379,00	
6 INVERSIONES REALES	15,00		15,00	15,00	405,89	405,89	345,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00		15,00	15,00	385,89	385,89	345,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							86,50	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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							86,50	
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	15,00		15,00	15,00	405,89	405,89	431,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	56.334,07	174.767,19	174.767,19	25.007,00	25.007,00	6.810,50	
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								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.097,27	16.106,91	638,14	638,14	638,14		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	848,75	12.109,06	472,24	472,24	472,24		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,52	3.997,85	165,90	165,90	165,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.533,43	10.090,86	94,80	94,80	94,80		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,90	2,50	2,50	2,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,50	846,50	5,00	5,00	5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.873,73	4.819,13	37,20	37,20	37,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47,00	526,00	50,10	50,10	50,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	479,20	2.969,33					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.748,30	4.782,34					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.438,30	2.677,34					
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		70,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,00	2.035,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.379,00	30.980,11	732,94	732,94	732,94		
6 INVERSIONES REALES	345,00	750,89	8,00	8,00	8,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	345,00	730,89	8,00	8,00	8,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86,50	86,50				10.050,00	10.050,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	86,50	86,50				10.050,00	10.050,00
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	431,50	837,39	8,00	8,00	8,00	10.050,00	10.050,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	31.817,50	740,94	740,94	740,94	10.050,00	10.050,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.902,51	16.902,51
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.902,51	16.902,51
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						16.902,51	16.902,51

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	6.306,60	6.306,60	6.306,60				27.014,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.887,49	4.887,49	4.887,49				20.398,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.419,11	1.419,11	1.419,11				6.615,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.866,92	2.866,92	2.866,92				14.104,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,42	270,42	270,42				1.289,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	210,00	210,00	210,00				1.133,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.038,50	2.038,50	2.038,50				7.416,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	348,00	348,00	348,00				1.058,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.206,83
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	948,78	948,78	948,78				175.468,46
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							30,13
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	168,78	168,78	168,78				59.107,10
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	750,00				820,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				115.511,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.137,30	10.137,30	10.137,30				216.602,54
6 INVERSIONES REALES	117,00	117,00	117,00				890,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,00	33,00	33,00				53,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	84,00	84,00	84,00				837,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,55	5,55	10.055,55				10.142,05

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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							10.142,05
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55	5,55	10.055,55				
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	122,55	122,55	10.172,55				11.032,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	10.259,85	20.309,85				227.635,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	400,00	17.302,51				17.302,51
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.902,51				16.902,51
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	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00	17.302,51				17.302,51

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	118.418,12	15,00	118.433,12		118.433,12
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.334,07		56.334,07		56.334,07
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.601,11	405,89	25.007,00		25.007,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.601,11	405,89	25.007,00		25.007,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.379,00	431,50	6.810,50		6.810,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.379,00	431,50	6.810,50		6.810,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.980,11	837,39	31.817,50		31.817,50
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	732,94	8,00	740,94		740,94
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
3 SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.050,00	10.050,00	16.902,51	26.952,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.050,00	10.050,00	16.902,51	26.952,51
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.137,30	122,55	10.259,85	400,00	10.659,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	122,55	10.259,85	400,00	10.659,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	10.172,55	20.309,85	17.302,51	37.612,36
TOTAL PRESUPUESTO	216.602,54	11.032,94	227.635,48	17.302,51	244.937,99

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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		27.014,17
1 3	LABORALES		20.398,21
1 3 0	LABORAL FIJO	19.090,35	
0	ALTOS CARGOS	131,46	
9	OTRO PERSONAL	18.958,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.958,89	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.080,56	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.080,56	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	77,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.615,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.184,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.184,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	431,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
5	SEGUROS	249,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.104,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.289,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.256,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17,44	
2 0 9	CANONES	15,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	193,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	559,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	76,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	296,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.416,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	261,45	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186,70	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,25	
2 2 1	SUMINISTROS	2.122,98	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	464,00	
1	AGUA	31,30	
2	GAS	38,40	
3	COMBUSTIBLE	9,60	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	223,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,50	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 LENCERIA Y VESTUARIO	29,70	
	0 LENCERIA	4,40	
	1 VESTUARIO	25,30	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.143,73	
	0 IMPLANTES	552,00	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	39,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	546,73	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	43,25	
	9 OTROS SUMINISTROS	61,50	
2 2 2	COMUNICACIONES		472,85
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,30	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,30	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	141,55	
2 2 3	TRANSPORTES		2,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		45,23
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	39,60	
	1 VEHICULOS	5,60	
	9 OTROS RIESGOS	0,03	
2 2 5	TRIBUTOS		1.832,00
	0 ESTATALES	2,00	
	1 AUTONOMICOS	1.689,00	
	2 LOCALES	141,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		414,45
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,50	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50	
	1 DE COMUNICACION	2,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	89,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	52,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	170,45	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,45	
	9 OTROS	97,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.265,20
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.292,70	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	397,00	
	4 SEGURIDAD	239,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,60	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	248,60	
	9 OTROS	86,90	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.058,10
2 3 0	DIETAS		42,10
2 3 1	LOCOMOCION		936,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		80,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.206,83
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.071,46	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	10,31	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	352,40	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	708,75	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	543,25	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	440,20	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	102,05	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	985,40	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	578,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	391,10	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,80	
	9 OTROS	102,10	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	151,40	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	256,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	457,12	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	452,12	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	149,60	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	82,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	67,60	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		175.468,46
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		30,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	30,13	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.107,10
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.841,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.392,80	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.633,28	
	2 POR MUERTE	3.759,52	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.027,16	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.846,12	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.846,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		820,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		115.511,23
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	104.837,01	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 2	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	104.837,01	
	1 REGIMEN GENERAL	69.746,38	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.134,21	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.326,83	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	662,38	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.330,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.955,01	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.025,00	
	1 REGIMEN GENERAL	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
	2 PROTESIS	300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	188,01	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01	
4 8 9	FARMACIA	725,00	
	0 RECETAS MEDICAS	425,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		216.602,54
6	INVERSIONES REALES		890,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		53,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	53,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			837,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164,89		
1	CONSTRUCCIONES		164,89	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	496,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	109,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.142,05
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.142,05
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.142,05		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.050,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		92,05	
9	OTRAS		92,05	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.032,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				227.635,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS			17.302,51
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.902,51
8 0 0	A CORTO PLAZO	16.902,51		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00		
0	AL PERSONAL		200,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	FIANZAS	200,00		
0	A CORTO PLAZO		200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.302,51
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				244.937,99

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	539
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	543
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	551
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	559
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	567
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	595
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	601
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	607
43 GESTION DEL PATRIMONIO	613
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	619
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	625
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	633
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	136.402
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	2.938
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	42.052
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	12.696
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.274
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	7.365

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.....	11					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS.....	62					
- AUXILIARES.....	35					
- SUBALTERNOS.....	1					
SUMA	122					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.361
- MÉDICOS.....	35					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	20					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5					
SUMA	79					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	203	SUMA	11		4.850	3.725

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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		78.789,37
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		78.789,37
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.709,32	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.362,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.346,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.931,85	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.931,85	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,16	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,36	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.231,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	31.801,60	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	27.315,84	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	114,47	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	762,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.326,09
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.101,09
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.101,09	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.101,09	
0	AL SECTOR PUBLICO	101,09	
1	AL SECTOR PRIVADO	500,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		220,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	220,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	220,00	
3 9	OTROS INGRESOS		5,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		550,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		500,00
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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		80.690,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.093,22
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		300,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		768,22
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	768,22	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53	
9	DESTINADO A OTROS FINES	156,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.093,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			81.783,68

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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					156,25
1 3	LABORALES					116,27
1 3 0	LABORAL FIJO			113,97		
9	OTRO PERSONAL	113,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,30		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,38		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50				
5	SEGUROS	1,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					73,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					47,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,63		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,61				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01				
2 2 1	SUMINISTROS			5,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00				
1	AGUA	1,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES			12,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50				
9	OTRAS	4,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,80		
9	OTROS RIESGOS	4,80				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00		
2	LOCALES	2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,30		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,30				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,30		
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,30				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 7 4	4	SEGURIDAD	2,00				
	9	OTROS	9,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,50
2 3 0		DIETAS			0,30		
2 3 1		LOCOMOCION			1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60.664,30
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					7,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,62		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					27.427,37
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.253,36		
4 2 2		CAPITALES COSTE			10.822,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330,68				
	2	POR MUERTE	492,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.351,33		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					33.229,31
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			29.242,47		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	29.242,47				
	1	REGIMEN GENERAL	15.505,90				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.564,89		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.258,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	262,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			360,95		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	14,60				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 8 5 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						14,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								60.893,68
6	INVERSIONES REALES							12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							8,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								60.905,68
TOTAL PRESUPUESTO								60.905,68

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS			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			40,98	46,64	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			0,98	1,28	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			128,25	152,28	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			54,75	61,68	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			39,33	38,90	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			2.153,67	2.399,51	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			197,91	225,17	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			60,70	57,52	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			3.323,53	3.548,03	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	164,41	156,25	-8,16		
	Otros gastos de funcionamiento	68,18	73,13	4,95		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	229,38	-3,21		
	Transferencias	28.384,35	33.236,93	4.852,58		
	Inversiones	9,00	12,00	3,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	33.478,31	4.852,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.625,94	33.478,31	4.852,37		
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			17.777	18.079	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			728.436	843.224	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			1.874	2.494	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			190.446	194.088	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			190.311	192.031	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			24.407,00	29.242,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			16.984	18.919	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			11.284	11.963	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			617.827	737.893	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			10.344	12.166	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			620.497	751.701	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			54	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			3,26	3,91	65

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.257,79	13.996,93	66	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	8	67	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	5	68	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	161,08	69	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	55	35	70	70

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						156,25
1 3	LABORALES						116,27
1 3 0	LABORAL FIJO			113,97			
9	OTRO PERSONAL			113,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,97					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					35,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
5	SEGUROS			1,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						73,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,20	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,61			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,01			
2 2 1	SUMINISTROS					5,08	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,08	
2 2 2	COMUNICACIONES					12,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					6,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA					1,50	
9	OTRAS					4,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					4,80	
9	OTROS RIESGOS					4,80	
2 2 5	TRIBUTOS					2,00	
2	LOCALES					2,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,30	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					0,30	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					22,30	
3	LIMPIEZA Y ASEO			11,30			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	2,00				
	9	OTROS	9,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,50
2 3 0		DIETAS			0,30		
2 3 1		LOCOMOCION			1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33.236,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					7,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					33.229,31
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			29.242,47		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	29.242,47				
	1	REGIMEN GENERAL	15.505,90				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.564,89		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.258,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	262,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			360,95		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,95		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			10,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	14,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					33.466,31
6		INVERSIONES REALES					12,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					33.478,31	
TOTAL PRESUPUESTO					33.478,31	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	64	80	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	3	02	
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		27.174,48	27.427,37	252,89	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.174,48	27.427,37	252,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		27.174,48	27.427,37	252,89	
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)	10.714,87	10.330,68	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	64	80	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.419,84	129.133,50	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	621,39	492,00	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	3	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	88.770,00	164.000,00	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	133.825	139.340	25	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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				27.427,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.427,37
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.253,36		
4 2 2	CAPITALES COSTE		10.822,68		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330,68			
2	POR MUERTE	492,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.351,33		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					27.427,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.427,37
TOTAL PRESUPUESTO					27.427,37

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.144,78
1 3	LABORALES						3.919,37
1 3 0	LABORAL FIJO			3.522,47			
9	OTRO PERSONAL			3.522,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.522,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			246,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			246,90			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.225,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			76,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
5	SEGUROS			54,30			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.151,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						435,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			435,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						284,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.600,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			658,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			86,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	72,00					
1	AGUA	7,00					
3	COMBUSTIBLE	7,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			210,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			5,00			
0	LENCERIA	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			338,00			
0	IMPLANTES	135,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				245,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
	9 OTRAS		85,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				106,00		
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,50				
	9 OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5	TRIBUTOS				56,00		
	2 LOCALES		56,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				510,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		250,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		190,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						82,00
2 3 0	DIETAS				12,00		
2 3 1	LOCOMOCION				70,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.750,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.777,74		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.774,74				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				35,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				880,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		880,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				857,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						476,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						441,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		75,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
	2 PROTESIS		6,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00					
4 8 9	FARMACIA				360,00		
	0 RECETAS MEDICAS		325,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.772,22
6	INVERSIONES REALES						112,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						93,18
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44,12		
	0 ADQUISICIONES		44,12				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,64		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,75		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,28		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,39		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,57
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,13		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							112,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.884,97
TOTAL PRESUPUESTO							11.884,97

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.144,78
1 3	LABORALES						3.919,37
1 3 0	LABORAL FIJO			3.522,47			
9	OTRO PERSONAL			3.522,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.522,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			246,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			246,90			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			65,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.225,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.149,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			76,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
5	SEGUROS			54,30			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.151,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						435,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			435,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						284,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.600,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			658,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			86,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	72,00					
1	AGUA	7,00					
3	COMBUSTIBLE	7,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			210,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			11,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			5,00			
0	LENCERIA	5,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			338,00			
0	IMPLANTES	135,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				245,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
	9 OTRAS		85,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				106,00		
	1 VEHICULOS		2,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,50				
	9 OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5	TRIBUTOS				56,00		
	2 LOCALES		56,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				510,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		250,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		190,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						82,00
2 3 0	DIETAS				12,00		
2 3 1	LOCOMOCION				70,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.750,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.777,74		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.774,74				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				35,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				200,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				880,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		880,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				857,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,50				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						476,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						441,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00				
	2	PROTESIS	6,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00				
4 8 9		FARMACIA			360,00		
	0	RECETAS MEDICAS	325,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.772,22
6		INVERSIONES REALES					112,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12		
	0	ADQUISICIONES	44,12				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,64		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,75		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,28		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,39		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,57
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,13		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							112,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.884,97
TOTAL PRESUPUESTO							11.884,97

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						1.530,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.530,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.150,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.150,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				375,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			375,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.530,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.530,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.530,00

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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				1.530,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.530,00		
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.150,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.150,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			375,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			375,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.530,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.530,00		
TOTAL PRESUPUESTO					1.530,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						99,25
1 3	LABORALES						70,06
1 3 0	LABORAL FIJO			68,86			
9	OTRO PERSONAL		68,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68,86					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,99				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
5	SEGUROS		1,00				
9	OTROS		0,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						61,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,40		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,60				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS				3,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,50					
1	AGUA	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				7,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00				
9	OTRAS		2,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50		
9	OTROS RIESGOS		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS				2,10		
2	LOCALES		2,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS		1,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO			5,50		
4	SEGURIDAD			2,30		
9	OTROS			4,20		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,15
2 3 0	DIETAS				0,65	
2 3 1	LOCOMOCION				6,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						160,60
6	INVERSIONES REALES					12,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173,40
TOTAL PRESUPUESTO						173,40

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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		99,25				
1 3	LABORALES		70,06				
1 3 0	LABORAL FIJO	68,86					
9	OTRO PERSONAL	68,86					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68,86					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,20					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29,19				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,99					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,99					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,20					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
5	SEGUROS	1,00					
9	OTROS	0,20					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		61,35				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,00					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		14,20				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,30					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,40					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		32,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,60					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS	3,30					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,50					
1	AGUA	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30					
2 2 2	COMUNICACIONES	7,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00					
9	OTRAS	2,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,50					
9	OTROS RIESGOS	3,50					
2 2 5	TRIBUTOS	2,10					
2	LOCALES	2,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS	1,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			5,50			
4	SEGURIDAD			2,30			
9	OTROS			4,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,15	
2 3 0	DIETAS			0,65			
2 3 1	LOCOMOCION			6,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						160,60	
6	INVERSIONES REALES					12,80	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,80	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173,40	
TOTAL PRESUPUESTO							173,40

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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						611,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						611,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			611,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							611,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							611,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.278,80
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.278,80
8 0 1	A LARGO PLAZO				2.278,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO							2.890,33

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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				611,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				611,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				611,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.278,80
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.278,80
8 0 1	A LARGO PLAZO		2.278,80		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO					2.890,33

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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		2.731,16			
1 3	LABORALES		2.105,79			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.027,69				
0	ALTOS CARGOS	112,21				
1	OTROS DIRECTIVOS	174,23				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,23				
9	OTRO PERSONAL	1.741,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.741,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	27,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	51,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		625,37			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	52,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00				
5	SEGUROS	21,00				
9	OTROS	9,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.269,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		103,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	45,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		912,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS	131,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	45,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50				
0	LENCERIA	4,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	70,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	168,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 9	OTRAS			58,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				62,50		
1	VEHICULOS			2,50			
9	OTROS RIESGOS			60,00			
2 2 5	TRIBUTOS				30,00		
0	ESTATALES			2,00			
2	LOCALES			28,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				182,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			140,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			21,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			20,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			20,00			
9	OTROS			1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00			
4	SEGURIDAD			30,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
9	OTROS			190,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						133,00
2 3 0	DIETAS				20,00		
2 3 1	LOCOMOCION				45,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				68,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						23,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			23,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.065,16
6	INVERSIONES REALES						19,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,50
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,64
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.084,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						315,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						300,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 0 0	AL PERSONAL	300,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					15,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00			
	1 A LARGO PLAZO	10,00					
8 4 1	FIANZAS			5,00			
	1 A LARGO PLAZO	5,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						315,00	
TOTAL PRESUPUESTO							4.399,30

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.731,16			
1 3	LABORALES		2.105,79			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.027,69				
0	ALTOS CARGOS	112,21				
1	OTROS DIRECTIVOS	174,23				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,23				
9	OTRO PERSONAL	1.741,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.741,25				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	27,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	51,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		625,37			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	52,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00				
5	SEGUROS	21,00				
9	OTROS	9,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.269,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		120,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		103,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	45,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		912,50			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	18,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS	131,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	45,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50				
0	LENCERIA	4,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	70,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	168,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 9	OTRAS			58,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				62,50		
	1	VEHICULOS		2,50			
	9	OTROS RIESGOS		60,00			
2 2 5	TRIBUTOS				30,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		28,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				182,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		21,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		20,00			
	9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00			
	4	SEGURIDAD		30,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	9	OTROS		190,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						133,00
2 3 0	DIETAS				20,00		
2 3 1	LOCOMOCION				45,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				68,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						23,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.065,16
6	INVERSIONES REALES						19,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						8,50
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,64
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.084,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						315,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						300,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 3 0 0	AL PERSONAL	300,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					15,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
1	A LARGO PLAZO	10,00				
8 4 1	FIANZAS			5,00		
1	A LARGO PLAZO	5,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						315,00
TOTAL PRESUPUESTO						4.399,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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	156,25		156,25	156,25	5.144,78	5.144,78		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	116,27		116,27	116,27	3.919,37	3.919,37		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39,98		39,98	39,98	1.225,41	1.225,41		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73,13		73,13	73,13	6.151,44	6.151,44	1.530,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,02		15,02	15,02	435,00	435,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,50		9,50	9,50	284,00	284,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47,11		47,11	47,11	1.600,20	1.600,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,50		1,50	1,50	82,00	82,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.750,24	3.750,24	1.530,00	
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	33.236,93	27.427,37	60.664,30	60.664,30	476,00	476,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,62		7,62	7,62				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.427,37	27.427,37	27.427,37				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.229,31		33.229,31	33.229,31	441,00	441,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.466,31	27.427,37	60.893,68	60.893,68	11.772,22	11.772,22	1.530,00	
6 INVERSIONES REALES	12,00		12,00	12,00	112,75	112,75		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	93,18	93,18		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,00		8,00	8,00	19,57	19,57		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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	12,00		12,00	12,00	112,75	112,75		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	27.427,37	60.905,68	60.905,68	11.884,97	11.884,97	1.530,00	
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								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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		5.144,78	99,25	99,25	99,25		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.919,37	70,06	70,06	70,06		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.225,41	29,19	29,19	29,19		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.530,00	7.681,44	61,35	61,35	61,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		435,00	8,00	8,00	8,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		284,00	14,20	14,20	14,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.600,20	32,00	32,00	32,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		82,00	7,15	7,15	7,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.530,00	5.280,24					
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		476,00					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		441,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.530,00	13.302,22	160,60	160,60	160,60		
6 INVERSIONES REALES		112,75	12,80	12,80	12,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93,18	12,80	12,80	12,80		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,57					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						611,53	611,53

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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						611,53	611,53
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		112,75	12,80	12,80	12,80	611,53	611,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530,00	13.414,97	173,40	173,40	173,40	611,53	611,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.278,80	2.278,80
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.278,80	2.278,80
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						2.278,80	2.278,80

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	2.731,16	2.731,16	2.731,16				8.131,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.105,79	2.105,79	2.105,79				6.211,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	625,37	625,37	625,37				1.919,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.269,00	1.269,00	1.269,00				9.084,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120,00	120,00	120,00				578,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,50	103,50	103,50				411,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	912,50	912,50	912,50				2.591,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	133,00	133,00	133,00				223,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.280,24
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	17,00	17,00	17,00				17,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	17,00	17,00				17,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,00	48,00	48,00				61.188,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,62
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							27.427,37
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	25,00	25,00	25,00				60,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	23,00	23,00				33.693,31
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.065,16	4.065,16	4.065,16				78.421,66
6 INVERSIONES REALES	19,14	19,14	19,14				156,69
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,50	8,50	8,50				118,48
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,64	10,64	10,64				38,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			611,53				611,53

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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							611,53
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			611,53				
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	19,14	19,14	630,67				768,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	4.084,30	4.695,83				79.189,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	315,00	315,00	2.593,80				2.593,80
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.278,80				2.278,80
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	300,00	300,00	300,00				300,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	15,00	15,00	15,00				15,00
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	315,00	315,00	2.593,80				2.593,80

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33.466,31	12,00	33.478,31		33.478,31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.427,37		27.427,37		27.427,37
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.772,22	112,75	11.884,97		11.884,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.772,22	112,75	11.884,97		11.884,97
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00		1.530,00		1.530,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.530,00		1.530,00		1.530,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.302,22	112,75	13.414,97		13.414,97
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	160,60	12,80	173,40		173,40
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
3 SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		611,53	611,53	2.278,80	2.890,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO		611,53	611,53	2.278,80	2.890,33
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.065,16	19,14	4.084,30	315,00	4.399,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	19,14	4.084,30	315,00	4.399,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	630,67	4.695,83	2.593,80	7.289,63
TOTAL PRESUPUESTO	78.421,66	768,22	79.189,88	2.593,80	81.783,68

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.131,44
1 3	LABORALES		6.211,49
1 3 0	LABORAL FIJO	5.732,99	
0	ALTOS CARGOS	112,21	
1	OTROS DIRECTIVOS	174,23	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,23	
9	OTRO PERSONAL	5.446,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.446,55	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	274,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	65,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	139,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.919,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.780,85	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.780,85	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	139,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,50	
5	SEGUROS	77,40	
9	OTROS	11,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.084,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		578,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	577,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		411,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	136,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.591,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	27,93	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,21	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,21	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,51	
2 2 1	SUMINISTROS	797,38	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	123,50	
1	AGUA	14,50	
3	COMBUSTIBLE	10,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	210,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,88	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,50	
	0 LENCERIA	9,50	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	338,00	
	0 IMPLANTES	135,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		432,50
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	42,50	
	9 OTRAS	149,00	
2 2 3	TRANSPORTES		1,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		176,80
	1 VEHICULOS	5,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,50	
	9 OTROS RIESGOS	168,30	
2 2 5	TRIBUTOS		90,10
	0 ESTATALES	2,00	
	2 LOCALES	88,10	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		201,30
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	141,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	21,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	29,30	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,30	
	9 OTROS	10,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		864,80
	3 LIMPIEZA Y ASEO	366,80	
	4 SEGURIDAD	104,30	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50	
	9 OTROS	393,20	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		223,65
2 3 0	DIETAS		32,95
2 3 1	LOCOMOCION		122,70
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		68,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.280,24
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.782,74
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.779,74	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.185,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.185,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		200,00
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	880,00	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	880,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.232,50	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,50	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.225,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		17,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.188,30
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		7,62
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7,62	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.427,37
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.253,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE	10.822,68	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330,68	
2	POR MUERTE	492,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.351,33	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		60,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		33.693,31
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	29.242,47	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	29.242,47	
1	REGIMEN GENERAL	15.505,90	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.564,89	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.258,11	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	262,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	360,95	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,95	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		10,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		132,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	76,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,00	
	2	PROTESIS	6,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	14,60	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60	
4 8 9		FARMACIA		360,00
	0	RECETAS MEDICAS	325,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.421,66
6	INVERSIONES REALES			156,69
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			118,48
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44,12
	0	ADQUISICIONES	44,12	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,14
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,75
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,28
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		9,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			38,21
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,13
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			611,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			611,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				768,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				79.189,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2.593,80
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.278,80
8 0 1		A LARGO PLAZO		2.278,80

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		300,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL 300,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		15,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
1	A LARGO PLAZO 10,00		
8 4 1	FIANZAS	5,00	
1	A LARGO PLAZO 5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.593,80
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			81.783,68

