



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 4 (274-292)

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>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	401
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	481

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.164.546
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	43.330
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	929.722
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	184.785
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	145.053
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	122.166

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.....	173					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	177					
- ADMINISTRATIVOS.....	423					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	775					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	15		1.118	2.146
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	61		72.616	22.123
- MÉDICOS.....	484					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	294					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	98	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	271					
SUMA	1.147	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2			476
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	27	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.950	SUMA	78	1	84.566	24.745

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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		904.132,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		904.132,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	268.534,86	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	224.550,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.984,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70.852,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.852,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,75	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	530,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,31	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	155,09	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,99	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	555.026,02	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	293.640,52	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	259.991,98	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.393,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.928,23	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.488,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.288,47
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.288,47	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.288,47	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.199,12	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.089,35	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.867,52
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.240,65	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.240,65	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	626,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	626,87	
3 9	OTROS INGRESOS		332,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	257,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	257,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.120,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		120,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.149,72

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.148,72
5 0 0	DEL ESTADO	2.771,22	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.771,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			921.889,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		156.521,70
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		91.021,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	91.021,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.050,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	450,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		102,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		64.348,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	64.348,70	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.654,71	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.102,56	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.800,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.791,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			156.521,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.078.411,44

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		1	11		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		506	504	-2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		24.257,41	24.337,00	79,59	
Otros gastos de funcionamiento		7.672,95	7.644,22	-28,73	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		31.930,36	31.981,22	50,86	
Transferencias		627.713,68	686.273,25	58.559,57	
Inversiones		139,00	44,00	-95,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		659.783,04	718.298,47	58.515,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		659.783,04	718.298,47	58.515,43	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	408.254,92	460.531,53	52.276,61	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.528,12	257.766,94	6.238,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		659.783,04	718.298,47	58.515,43	

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						24.337,00
1 3	LABORALES						18.223,69
1 3 0	LABORAL FIJO			17.765,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTRO PERSONAL		17.551,51				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.551,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			258,10			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			104,50			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,29				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			95,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.113,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.483,24			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.483,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			630,07			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		155,29				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		112,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		137,63				
5	5 SEGUROS		137,62				
9	9 OTROS		84,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.644,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						840,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,16			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			83,65			
2 0 9	CANONES			60,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						500,41
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			158,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			220,70			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69,42			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			49,69			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.227,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			154,72			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,48				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,07				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,17				
2 2 1	SUMINISTROS			609,29			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		356,81				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	317,12					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	20,46		
		2	GAS	11,37		
		3	COMBUSTIBLE	7,86		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,18		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,77		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,89		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	17,96		
	0		LENCERIA	1,91		
	1		VESTUARIO	16,05		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,09		
	0		IMPLANTES	78,26		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,61		
	9		OTROS SUMINISTROS	50,98		
2 2 2			COMUNICACIONES		1.155,86	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	252,47		
	9		OTRAS	2,09		
2 2 3			TRANSPORTES		0,81	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		22,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	21,57		
	1		VEHICULOS	0,69		
2 2 5			TRIBUTOS		80,01	
	0		ESTATALES	0,01		
	1		AUTONOMICOS	0,50		
	2		LOCALES	79,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		96,52	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	51,16		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,16		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,45		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,45		
	9		OTROS	43,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.108,32	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,69		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	587,44		
	4		SEGURIDAD	287,41		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,37		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	995,93		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	725,00		
	9		OTROS	162,97		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					351,92	
2 3 0	DIETAS			21,20			
2 3 1	LOCOMOCION			282,81			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			47,91			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.723,74	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			497,40			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		437,39			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,01			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			341,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		341,31			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			881,53			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		577,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		555,59			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		9,56			
	9	OTROS		12,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		304,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,15			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,35			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					686.273,25	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					89,28	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			89,28			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					256.640,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52			
4 2 2	CAPITALES COSTE			104.812,87			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.259,49			
	2	POR MUERTE		17.553,38			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					429.543,85	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			386.042,07			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		386.042,07			
	1	REGIMEN GENERAL		272.222,21			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		51.538,30			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		819,02			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		737,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60.725,24			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			31.989,31			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		24.899,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		24.899,95			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		144,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		144,92			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.944,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.944,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.846,45			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.153,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.153,79				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.288,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.288,71				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.800,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.866,02		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	565,38				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	565,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							718.254,47
6		INVERSIONES REALES					44,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							44,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							718.298,47
TOTAL PRESUPUESTO							718.298,47

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
IBERMUTUAMUR				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						38,36	39,06	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,50	1,47	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						154,51	170,43	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						58,68	60,22	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						32,44	35,42	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.903,37	2.133,14	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						227,37	244,09	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						47,74	50,73	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.801,03	3.055,14	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					486	484	-2	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					23.296,27	23.354,47	58,20	
	Otros gastos de funcionamiento					7.544,22	7.508,93	-35,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					30.840,49	30.863,40	22,91	
	Transferencias					377.284,43	429.633,13	52.348,70	
	Inversiones					130,00	35,00	-95,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.254,92	460.531,53	52.276,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					408.254,92	460.531,53	52.276,61	
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						292.403	301.774	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						11.215.453	11.786.014	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						33.416	34.149	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.230.615	2.321.220	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.181.610	2.265.129	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						337.071,58	386.042,07	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						295.819	304.584	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						153.353	156.313	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						8.998.433	9.412.958	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						157.277	158.853	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						10.391.389	10.897.994	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						72	70	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,76	4,81	65

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						23.354,47
1 3	LABORALES						17.490,78
1 3 0	LABORAL FIJO				17.061,85		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		213,95				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTRO PERSONAL		16.847,90				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.847,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				236,06		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		236,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,52		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,31				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				92,35		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.863,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.266,06		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.266,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				597,63		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		149,14				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		104,94				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		128,05				
5	5 SEGUROS		131,32				
9	9 OTROS		82,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.508,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						829,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				637,55		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,45		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,15		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,82		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,23		
2 0 9	CANONES				60,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						490,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				216,94		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				68,26		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				48,42		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.115,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				140,72		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66,76				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,82				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,14				
2 2 1	SUMINISTROS				596,20		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		349,47				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	310,57					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	20,01			
		2	GAS	11,04			
		3	COMBUSTIBLE	7,85			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26,18		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,77		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,89		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,96		
	0		LENCERIA	1,91			
	1		VESTUARIO	16,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		146,09		
	0		IMPLANTES	78,26			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		45,34		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.115,32	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		880,67		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	880,67			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		232,58		
	9		OTRAS		2,07		
2 2 3			TRANSPORTES			0,69	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			21,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,99		
	1		VEHICULOS		0,69		
2 2 5			TRIBUTOS			77,79	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		77,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			95,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		50,49		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,49			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,57		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,41		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,41			
	9		OTROS		43,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.067,45	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,69		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		572,53		
	4		SEGURIDAD		282,53		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		66,66		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,40		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		978,27		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	707,34			
	9		OTROS		161,37		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				349,71
2 3 0	DIETAS		20,83		
2 3 1	LOCOMOCION		281,74		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		47,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.723,74
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		497,40		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	437,39			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,01			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		341,31		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	341,31			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		881,53		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	577,15			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	555,59			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	9,56			
	9 OTROS	12,00			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	304,38			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,15			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,35			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				429.633,13
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				89,28
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		89,28		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				429.543,85
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		386.042,07		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	386.042,07			
	1 REGIMEN GENERAL	272.222,21			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.538,30			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	819,02			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	737,30			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.725,24			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		31.989,31		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	24.899,95			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.899,95			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	144,92			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,92			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	6.944,44			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.944,44			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.846,45		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,95			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.153,79			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.153,79			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.288,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.288,71			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 6 9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.866,02		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.300,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.300,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		565,38			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		565,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							460.496,53
6	INVERSIONES REALES						35,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							460.531,53
TOTAL PRESUPUESTO							460.531,53

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						982,53
1 3	LABORALES						732,91
1 3 0	LABORAL FIJO			703,61			
9	OTRO PERSONAL		703,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			22,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,98				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,28			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						249,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,71				
4	ACCION SOCIAL		9,58				
5	SEGUROS		6,30				
9	OTROS		2,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						135,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,37			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,34			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						112,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,03					
2 2 1	SUMINISTROS			13,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,34				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,55					
1	AGUA	0,45					
2	GAS	0,33					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11				
9	OTROS SUMINISTROS		5,64				
2 2 2	COMUNICACIONES			40,54			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,63				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,63			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		19,89		
	9	OTRAS		0,02		
2 2 3		TRANSPORTES			0,12	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,58	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,58		
2 2 5		TRIBUTOS			2,22	
	2	LOCALES		2,22		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,02	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,67		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04			
	9	OTROS		0,31		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,87	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,91		
	4	SEGURIDAD		4,88		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,71		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,11		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,66			
	9	OTROS		1,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,21
2 3 0		DIETAS			0,37	
2 3 1		LOCOMOCION			1,07	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,77	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				256.640,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				256.640,12
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52	
4 2 2		CAPITALES COSTE			104.812,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.259,49		
	2	POR MUERTE		17.553,38		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						257.757,94
6		INVERSIONES REALES				9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						257.766,94
TOTAL PRESUPUESTO						257.766,94

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		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		815	822	7	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		37.252,55	38.842,38	1.589,83	
Otros gastos de funcionamiento		32.580,03	32.066,53	-513,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		69.832,58	70.908,91	1.076,33	
Transferencias		6.211,12	6.486,83	275,71	
Inversiones		10.173,01	11.365,16	1.192,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.216,71	88.760,90	2.544,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.216,71	88.760,90	2.544,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.216,71	88.760,90	2.544,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.216,71	88.760,90	2.544,19	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						38.842,38
1 3	LABORALES						29.165,32
1 3 0	LABORAL FIJO			27.843,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTRO PERSONAL		27.630,58				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.630,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.019,15			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.019,15				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			165,61			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,61				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.677,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.604,13			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.604,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.072,93			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		253,04				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		209,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00				
4	4 ACCION SOCIAL		204,73				
5	5 SEGUROS		242,16				
9	9 OTROS		155,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.066,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.723,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.448,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,52			
2 0 9	CANONES			72,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.136,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			764,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.057,93			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			188,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			78,46			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,57			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.544,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			269,37			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		71,77				
2 2 1	SUMINISTROS			4.428,87			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.150,95				
0	0 ENERGIA ELECTRICA		1.012,80				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 1 AGUA	57,32					
	2 GAS	34,58					
	3 COMBUSTIBLE	46,25					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.442,04				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.442,04					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		27,05				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,19				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		135,79				
	0 LENCERIA	30,18					
	1 VESTUARIO	105,61					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.515,11				
	0 IMPLANTES	66,45					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	147,81					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.247,82					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		123,36				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.505,91		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.232,67				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		262,95				
	9 OTRAS		10,29				
2 2 3	TRANSPORTES				19,23		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				59,43		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		50,33				
	1 VEHICULOS		9,10				
2 2 5	TRIBUTOS				254,10		
	0 ESTATALES		0,74				
	1 AUTONOMICOS		1,50				
	2 LOCALES		251,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				333,91		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		188,96				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,96					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,07				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,43				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,43					
	9 OTROS		108,45				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.673,98		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.801,37				
	4 SEGURIDAD		723,04				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		234,12				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,24				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.224,07				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	53,82					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170,25				
	9	OTROS		574,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					671,87
2 3 0		DIETAS			40,13		
2 3 1		LOCOMOCION			517,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.989,77
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.092,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.130,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		938,85			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.700,48		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	621,39				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,35				
	9	OTROS	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,48			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			963,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		527,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.233,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.128,86			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.486,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					213,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					225,11
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			225,11		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.048,52
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,55		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,55			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.881,55				
4 8 9		FARMACIA			1.576,97		
	0	RECETAS MEDICAS		1.215,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		361,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					77.395,74
6		INVERSIONES REALES					11.365,16
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.315,16

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		605,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.542,16			
	1	CONSTRUCCIONES	9.542,16				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		744,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		130,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		269,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.365,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							88.760,90
TOTAL PRESUPUESTO							88.760,90

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
IBERMUTUAMUR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				2	21	21,22	2018		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL						88,21	89,29	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE						114.080	127.625	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						815	822	7	
(En miles de euros)									
Gastos de personal						37.252,55	38.842,38	1.589,83	
Otros gastos de funcionamiento						32.580,03	32.066,53	-513,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						69.832,58	70.908,91	1.076,33	
Transferencias						6.211,12	6.486,83	275,71	
Inversiones						10.173,01	11.365,16	1.192,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						86.216,71	88.760,90	2.544,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						86.216,71	88.760,90	2.544,19	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS						114.080	127.625	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS						699.429	750.057	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS						114.080	127.625	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS						15.243	15.315	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						1.167.430	1.206.713	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						38.842,38
1 3	LABORALES						29.165,32
1 3 0	LABORAL FIJO			27.843,46			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88					
9	9 OTRO PERSONAL		27.630,58				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.630,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.019,15			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.019,15				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			165,61			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,61				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.677,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.604,13			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.604,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.072,93			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		253,04				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		209,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00				
4	4 ACCION SOCIAL		204,73				
5	5 SEGUROS		242,16				
9	9 OTROS		155,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32.066,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.723,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.448,42			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,48			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,08			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,52			
2 0 9	CANONES			72,22			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.136,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			764,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.057,93			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			188,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			78,46			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,57			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.544,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			269,37			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		142,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		71,77				
2 2 1	SUMINISTROS			4.428,87			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.150,95				
0	0 ENERGIA ELECTRICA		1.012,80				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	57,32			
		2	GAS	34,58			
		3	COMBUSTIBLE	46,25			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.442,04		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.442,04			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		27,05		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		135,79		
	0		LENCERIA	30,18			
	1		VESTUARIO	105,61			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.515,11		
	0		IMPLANTES	66,45			
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	147,81			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.247,82			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,38		
	9		OTROS SUMINISTROS		123,36		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.505,91	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.232,67			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		262,95		
	9		OTRAS		10,29		
2 2 3			TRANSPORTES			19,23	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,43	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		50,33		
	1		VEHICULOS		9,10		
2 2 5			TRIBUTOS			254,10	
	0		ESTATALES		0,74		
	1		AUTONOMICOS		1,50		
	2		LOCALES		251,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			333,91	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		188,96		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,96			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,43		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,43			
	9		OTROS		108,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.673,98	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.801,37		
	4		SEGURIDAD		723,04		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		234,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,24		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.224,07		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	53,82			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170,25				
	9	OTROS		574,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					671,87
2 3 0		DIETAS			40,13		
2 3 1		LOCOMOCION			517,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.989,77
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.092,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.130,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		938,85			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.700,48		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	621,39				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,35				
	9	OTROS	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,48			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			963,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		527,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.233,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		104,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.128,86			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.486,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					213,20
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					225,11
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			225,11		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.048,52
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.471,55		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.471,55			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.881,55				
4 8 9		FARMACIA			1.576,97		
	0	RECETAS MEDICAS		1.215,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		361,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						77.395,74
6		INVERSIONES REALES					11.365,16
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.315,16

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	605,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.542,16			
1	CONSTRUCCIONES		9.542,16		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	744,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	269,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.365,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					88.760,90
TOTAL PRESUPUESTO					88.760,90

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR				2	2 2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS			90	95	5		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			4.058,04	4.179,66	121,62		
Otros gastos de funcionamiento			10.903,14	13.607,10	2.703,96		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			14.961,18	17.786,76	2.825,58		
Transferencias			2.854,65	3.072,59	217,94		
Inversiones			22,00	16,00	-6,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.837,83	20.875,35	3.037,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			17.837,83	20.875,35	3.037,52		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17.837,83	20.875,35	3.037,52		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			17.837,83	20.875,35	3.037,52		

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.179,66
1 3	LABORALES						3.163,09
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL			3.051,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,23			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.016,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					935,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					81,23	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,77			
4	ACCION SOCIAL			22,70			
5	SEGUROS			18,91			
9	OTROS			6,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.607,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,28
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					64,98	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					52,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.452,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,29			
2 2 1	SUMINISTROS					2.093,02	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			112,31			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,21			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,36			
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.902,46			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,89
	0	DIETAS			2,16		
	1	LOCOMOCION			4,25		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.001,99
	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.444,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.251,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.489,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.423,43			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.995,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.174,70
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					820,74
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			820,74		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 8 8 2	PROTESIS			633,71			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	631,93				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			187,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.782,20
6	INVERSIONES REALES						16,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						77,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					77,15	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			77,15			
9	OTRAS			77,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.875,35
TOTAL PRESUPUESTO							20.875,35

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.179,66
1 3	LABORALES						3.163,09
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL		3.051,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		75,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		19,23				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,93				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.016,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,17				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,77				
4	ACCION SOCIAL		22,70				
5	SEGUROS		18,91				
9	OTROS		6,68				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.607,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,28
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			64,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.452,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,29				
2 2 1	SUMINISTROS			2.093,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		41,21				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		112,31				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,21				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,36				
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.902,46				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,89
	0	DIETAS			2,16		
	1	LOCOMOCION			4,25		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.001,99
	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.444,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.251,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.489,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.423,43			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.995,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.174,70
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					820,74
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			820,74		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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
4 8 8 2	PROTESIS						633,71	
	1	REGIMEN GENERAL				1,50		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				0,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				631,93		
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						187,03	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				187,03		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								20.782,20
6	INVERSIONES REALES							16,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							77,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							77,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						77,15	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						77,15	
9	OTRAS						77,15	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								93,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.875,35
TOTAL PRESUPUESTO								20.875,35

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		3	3 4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	28	28		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.397,55	1.412,27	14,72	
	Otros gastos de funcionamiento	576,36	602,87	26,51	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.973,91	2.015,14	41,23	
	Transferencias				
	Inversiones	11,00	7,00	-4,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.984,91	2.022,14	37,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.984,91	2.022,14	37,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.984,91	2.022,14	37,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.984,91	2.022,14	37,23	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						1.412,27
1 3	LABORALES						1.059,72
1 3 0	LABORAL FIJO			1.047,82			
1	OTROS DIRECTIVOS		83,38				
9	OTROS DIRECTIVOS	83,38					
9	OTRO PERSONAL		964,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	964,44					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,66			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						352,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322,28			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		322,28				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,62				
4	ACCION SOCIAL		10,28				
5	SEGUROS		8,11				
9	OTROS		3,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						602,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						423,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,71				
2 2 1	SUMINISTROS			10,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,11				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,36					
1	AGUA	0,34					
2	GAS	0,78					
3	COMBUSTIBLE	0,63					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,37				
1	VESTUARIO	0,37					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23				
9	OTROS SUMINISTROS		0,79				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		38,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17		30,17			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		7,88				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES		0,02				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,76				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,76				
2 2 5	TRIBUTOS		1,64				
	2 LOCALES		1,64				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		313,48				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,53				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86					
	9 OTROS		1,39				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		54,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		14,79				
	4 SEGURIDAD		3,92				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28					
	9 OTROS		2,65				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						113,60
	0 DIETAS		6,83				
	1 LOCOMOCION		99,07				
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		7,70				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.015,14
6	INVERSIONES REALES						7,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				
	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00
	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		0,50				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.022,14
	TOTAL PRESUPUESTO						2.022,14

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			Área 3	Grupo 34	Programa 34,36	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,02	1,35	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	6.000	7.500	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.800	5.200	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	300	700	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,78	3,68	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	175	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	12.000	2.600	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	8	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	28	28			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	1.397,55	1.412,27	14,72		
	Otros gastos de funcionamiento	576,36	602,87	26,51		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.973,91	2.015,14	41,23		
	Transferencias					
	Inversiones	11,00	7,00	-4,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.984,91	2.022,14	37,23		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.984,91	2.022,14	37,23		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	600	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.180	44.506	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6.000	7.500	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.800	5.200	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	1.450	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	700	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	20.000	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	44.180	44.506	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.168.576	1.207.876	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	225	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	175	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	24.000	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	2.600	32		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				1.412,27
1 3	LABORALES				1.059,72
1 3 0	LABORAL FIJO			1.047,82	
1	1 OTROS DIRECTIVOS	83,38			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	83,38			
9	9 OTRO PERSONAL	964,44			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	964,44			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,66	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,66			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				352,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			322,28	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,27	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,62			
4	4 ACCION SOCIAL	10,28			
5	5 SEGUROS	8,11			
9	9 OTROS	3,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				602,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				55,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,70	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,98	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				423,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,66	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,95			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,71			
2 2 1	SUMINISTROS			10,87	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,11			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	7,36			
1	1 AGUA	0,34			
2	2 GAS	0,78			
3	3 COMBUSTIBLE	0,63			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,37			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,37			
1	1 VESTUARIO	0,37			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,23			
9	9 OTROS SUMINISTROS	0,79			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					38,06	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17	30,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,88			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					0,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,76			
2 2 5	TRIBUTOS					1,64	
	2	LOCALES		1,64			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					313,48	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86				
	9	OTROS		1,39			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					54,37	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,79			
	4	SEGURIDAD		3,92			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28				
	9	OTROS		2,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						113,60
2 3 0	DIETAS					6,83	
2 3 1	LOCOMOCION					99,07	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					7,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.015,14
6	INVERSIONES REALES						7,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.022,14
TOTAL PRESUPUESTO							2.022,14

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	55.986,15	56.757,27	771,12	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.986,15	56.757,27	771,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.588,76	146.097,00	-491,76	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	202.574,91	202.854,27	279,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	202.574,91	202.854,27	279,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		202.574,91	202.854,27	279,36	

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				56.757,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.757,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.757,27		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56.757,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.757,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS				146.097,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				146.097,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		134.853,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.243,15		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				146.097,00
TOTAL PRESUPUESTO					202.854,27

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR					4	43	43 64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
ACTIVIDADES								
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				3,45	3,75	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				9,94	6,56	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal							
	Otros gastos de funcionamiento							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS							
	Transferencias			55.986,15	56.757,27	771,12		
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			55.986,15	56.757,27	771,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			146.588,76	146.097,00	-491,76		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			202.574,91	202.854,27	279,36		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				185.761,59	110.662,65	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				6.417,20	4.148,72	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				85.660,04	59.298,83	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				862.122,41	904.132,02	41	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				56.757,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.757,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.757,27		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56.757,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.757,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS				146.097,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				146.097,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		134.853,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.243,15		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				146.097,00
TOTAL PRESUPUESTO					202.854,27

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
IBERMUTUAMUR				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	500	501	1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	28.505,93	28.222,97	-282,96			
	Otros gastos de funcionamiento	9.033,73	8.706,41	-327,32			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,66	36.929,38	-610,28			
	Transferencias	6.206,13	7.218,93	1.012,80			
	Inversiones	140,00	101,00	-39,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	44.249,31	363,52			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301,00	1.351,00	50,00			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.186,79	45.600,31	413,52			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.186,79	45.600,31	413,52			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		45.186,79	45.600,31	413,52			

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						28.222,97
1 3	LABORALES						21.722,08
1 3 0	LABORAL FIJO		21.489,64				
0	ALTOS CARGOS	191,46					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.371,05					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	509,38					
9	OTRO PERSONAL	19.927,13					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.927,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		40,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,97					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.500,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.805,01				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		695,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,91					
4	ACCION SOCIAL	155,07					
5	SEGUROS	183,19					
9	OTROS	99,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.573,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.997,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.817,22				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,34				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,67				
2 0 9	CANONES		33,06				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						445,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.201,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		219,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,74					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,10					
2 2 1	SUMINISTROS		419,35				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	361,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	318,73					
1	AGUA	16,52					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	11,68				
	3	COMBUSTIBLE	14,79				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96			
	1	VESTUARIO	2,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,71			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.149,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.016,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.016,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		131,61			
	9	OTRAS		1,71			
2 2 3		TRANSPORTES			18,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,87			
	1	VEHICULOS		1,28			
2 2 5		TRIBUTOS			86,54		
	0	ESTATALES		6,76			
	1	AUTONOMICOS		0,19			
	2	LOCALES		79,59			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			421,92		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		83,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,65				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		193,54			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,59				
	9	OTROS		106,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.864,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		586,86			
	4	SEGURIDAD		187,05			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		966,38			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	966,38				
	9	OTROS		193,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					928,48
2 3 0		DIETAS			61,95		
2 3 1		LOCOMOCION			531,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			334,74		
3		GASTOS FINANCIEROS					133,17
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					133,17
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,17		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.213,98

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						150,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				150,53		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						63,45
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				63,45		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			63,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							44.143,36
6	INVERSIONES REALES						101,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00		
1	CONSTRUCCIONES			31,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
9	OTRAS			4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							105,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							44.249,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.351,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				500,00		
0	AL PERSONAL			500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
0	AL PERSONAL			650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						201,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS				200,00		
1	A LARGO PLAZO			200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.351,00
TOTAL PRESUPUESTO							45.600,31

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				28.222,97
1 3	LABORALES				21.722,08
1 3 0	LABORAL FIJO		21.489,64		
0	ALTOS CARGOS	191,46			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.371,05			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67			
9	OTROS DIRECTIVOS	509,38			
9	OTRO PERSONAL	19.927,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.927,13			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		40,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.500,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.805,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		695,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,88			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	103,91			
4	ACCION SOCIAL	155,07			
5	SEGUROS	183,19			
9	OTROS	99,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.573,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.997,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.817,22		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,34		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65,67		
2 0 9	CANONES		33,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				445,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.201,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		219,07		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,74			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,23			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,10			
2 2 1	SUMINISTROS		419,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	361,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	318,73			
1	AGUA	16,52			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	11,68			
		3	COMBUSTIBLE	14,79			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96		
		1	VESTUARIO	2,96			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69		
		9	OTROS SUMINISTROS		37,71		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.149,88	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.016,56		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.016,56			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		131,61		
		9	OTRAS		1,71		
2 2 3			TRANSPORTES			18,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,87		
		1	VEHICULOS		1,28		
2 2 5			TRIBUTOS			86,54	
		0	ESTATALES		6,76		
		1	AUTONOMICOS		0,19		
		2	LOCALES		79,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			421,92	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		83,65		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,65			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,24		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		193,54		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,59			
		9	OTROS		106,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.864,90	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,52		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		586,86		
		4	SEGURIDAD		187,05		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,53		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		966,38		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	966,38			
		9	OTROS		193,15		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				928,48
2 3 0			DIETAS			61,95	
2 3 1			LOCOMOCION			531,79	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			334,74	
3			GASTOS FINANCIEROS				133,17
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				133,17
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			133,17	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.213,98

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						150,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				150,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				7.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						63,45
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				63,45		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		63,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							44.143,36
6	INVERSIONES REALES						101,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						91,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00		
	1	CONSTRUCCIONES		31,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95			
	9	OTRAS		4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							105,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							44.249,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.351,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				500,00		
	0	AL PERSONAL		500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
	0	AL PERSONAL		650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						201,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
	1	A LARGO PLAZO		1,00			
8 4 1	FIANZAS				200,00		
	1	A LARGO PLAZO		200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.351,00
TOTAL PRESUPUESTO							45.600,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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	23.354,47	982,53	24.337,00	24.337,00	38.842,38	38.842,38	4.179,66	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.490,78	732,91	18.223,69	18.223,69	29.165,32	29.165,32	3.163,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.863,69	249,62	6.113,31	6.113,31	9.677,06	9.677,06	1.016,57	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.508,93	135,29	7.644,22	7.644,22	32.066,53	32.066,53	13.607,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	829,22	11,14	840,36	840,36	2.723,22	2.723,22	2,28	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,91	9,50	500,41	500,41	2.136,87	2.136,87	140,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.115,35	112,44	4.227,79	4.227,79	13.544,80	13.544,80	2.452,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	349,71	2,21	351,92	351,92	671,87	671,87	9,89	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.723,74		1.723,74	1.723,74	12.989,77	12.989,77	11.001,99	
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	429.633,13	256.640,12	686.273,25	686.273,25	6.486,83	6.486,83	2.995,44	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	89,28		89,28	89,28				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		256.640,12	256.640,12	256.640,12	213,20	213,20	2.174,70	
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					225,11	225,11		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.543,85		429.543,85	429.543,85	6.048,52	6.048,52	820,74	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.496,53	257.757,94	718.254,47	718.254,47	77.395,74	77.395,74	20.782,20	
6 INVERSIONES REALES	35,00	9,00	44,00	44,00	11.365,16	11.365,16	16,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	9,00	34,00	34,00	11.315,16	11.315,16	14,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00		10,00	10,00	50,00	50,00	2,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							77,15	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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							77,15	
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	35,00	9,00	44,00	44,00	11.365,16	11.365,16	93,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	460.531,53	257.766,94	718.298,47	718.298,47	88.760,90	88.760,90	20.875,35	
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								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	4.179,66	43.022,04	1.412,27	1.412,27	1.412,27		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.163,09	32.328,41	1.059,72	1.059,72	1.059,72		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,57	10.693,63	352,55	352,55	352,55		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.607,10	45.673,63	602,87	602,87	602,87		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,28	2.725,50	55,35	55,35	55,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,16	2.277,03	10,06	10,06	10,06		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.452,78	15.997,58	423,86	423,86	423,86		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,89	681,76	113,60	113,60	113,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.001,99	23.991,76					
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	2.995,44	9.482,27					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.174,70	2.387,90					
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		225,11					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820,74	6.869,26					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.782,20	98.177,94	2.015,14	2.015,14	2.015,14		
6 INVERSIONES REALES	16,00	11.381,16	7,00	7,00	7,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,00	11.329,16	6,00	6,00	6,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	52,00	1,00	1,00	1,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77,15	77,15				56.757,27	56.757,27

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	77,15	77,15				56.757,27	56.757,27	
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	93,15	11.458,31	7,00	7,00	7,00	56.757,27	56.757,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.875,35	109.636,25	2.022,14	2.022,14	2.022,14	56.757,27	56.757,27	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						146.097,00	146.097,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						146.097,00	146.097,00	
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						146.097,00	146.097,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	28.222,97	28.222,97	28.222,97				96.994,28
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.722,08	21.722,08	21.722,08				73.333,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.500,89	6.500,89	6.500,89				23.660,38
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.573,24	8.573,24	8.573,24				62.493,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.997,72	1.997,72	1.997,72				5.618,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	445,12	445,12	445,12				3.232,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.201,92	5.201,92	5.201,92				25.851,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	928,48	928,48	928,48				2.075,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.715,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	133,17	133,17	133,17				133,17
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,17	133,17	133,17				133,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.213,98	7.213,98	7.213,98				702.969,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							89,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,53	150,53	150,53				259.178,55
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.225,11
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,45	63,45	63,45				436.476,56
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.143,36	44.143,36	44.143,36				862.590,91
6 INVERSIONES REALES	101,00	101,00	101,00				11.533,16
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	91,00	91,00	91,00				11.460,16
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				73,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,95	4,95	56.762,22				56.839,37

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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							56.839,37
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	56.762,22				
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	105,95	105,95	56.863,22				68.372,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.249,31	44.249,31	101.006,58				930.963,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.351,00	1.351,00	147.448,00				147.448,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			146.097,00				146.097,00
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	1.150,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	201,00	201,00	201,00				201,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.351,00	1.351,00	147.448,00				147.448,00

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	460.496,53	35,00	460.531,53		460.531,53
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	257.757,94	9,00	257.766,94		257.766,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	718.254,47	44,00	718.298,47		718.298,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	718.254,47	44,00	718.298,47		718.298,47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77.395,74	11.365,16	88.760,90		88.760,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	77.395,74	11.365,16	88.760,90		88.760,90
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.782,20	93,15	20.875,35		20.875,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.782,20	93,15	20.875,35		20.875,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	98.177,94	11.458,31	109.636,25		109.636,25
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
3 SERVICIOS SOCIALES	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		56.757,27	56.757,27	146.097,00	202.854,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO		56.757,27	56.757,27	146.097,00	202.854,27
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.143,36	105,95	44.249,31	1.351,00	45.600,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.143,36	105,95	44.249,31	1.351,00	45.600,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.143,36	56.863,22	101.006,58	147.448,00	248.454,58
TOTAL PRESUPUESTO	862.590,91	68.372,53	930.963,44	147.448,00	1.078.411,44

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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		96.994,28
1 3	LABORALES		73.333,90
1 3 0	LABORAL FIJO	71.198,12	
0	ALTOS CARGOS	191,46	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.881,26	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.019,59	
9	OTRO PERSONAL	69.125,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.125,40	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.394,17	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.394,17	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	399,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	396,85	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,14	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	341,62	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.660,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.150,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.150,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.510,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	429,98	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00	
4	ACCION SOCIAL	530,41	
5	SEGUROS	589,99	
9	OTROS	350,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.493,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.618,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.964,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,93	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	121,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57,61	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262,13	
2 0 9	CANONES	165,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.232,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.129,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.497,56	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	370,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	179,32	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,57	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.851,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	652,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305,72	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,66	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	214,04	
2 2 1	SUMINISTROS		7.561,40
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.919,80	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.693,99	
	1 AGUA	97,87	
	2 GAS	58,41	
	3 COMBUSTIBLE	69,53	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.580,53	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.573,52	
	2 HEMODERIVADOS	7,01	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,03	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	13,72	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	172,44	
	0 LENCERIA	42,79	
	1 VESTUARIO	129,65	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.563,66	
	0 IMPLANTES	1.700,64	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	147,81	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,03	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.662,18	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,50	
	9 OTROS SUMINISTROS	232,72	
2 2 2	COMUNICACIONES		4.887,81
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.218,59	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.218,59	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	654,91	
	9 OTRAS	14,31	
2 2 3	TRANSPORTES		38,17
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		107,15
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	96,08	
	1 VEHICULOS	11,07	
2 2 5	TRIBUTOS		431,41
	0 ESTATALES	7,51	
	1 AUTONOMICOS	2,19	
	2 LOCALES	421,71	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.175,43
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	328,89	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	328,89	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	53,88	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	193,54	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	334,19	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,33	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86	
	9 OTROS	264,93	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.997,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	572,70		
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.090,95		
4	SEGURIDAD	1.237,05		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	783,61		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	81,30		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.281,33		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	324,75		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.956,58		
9	OTROS	950,42		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.075,76	
2 3 0	DIETAS	132,27		
2 3 1	LOCOMOCION	1.435,27		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	508,22		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		25.715,50	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6.589,41		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	22,20		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.568,35		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	998,86		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.785,75		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57,96		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.593,20		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,59		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.582,01		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.294,89		
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.176,98		
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,91		
9	OTROS	47,00		
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.284,64		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,48		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.031,71		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	595,26		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	436,45		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.726,62		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	170,98		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.555,64		
3	GASTOS FINANCIEROS		133,17	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,17	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		702.969,50	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		89,28	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	89,28		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		259.178,55	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	77.156,52	
4 2 2	CAPITALES COSTE	104.812,87	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 87.259,49		
	2 POR MUERTE 17.553,38		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.670,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.538,43	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.538,43		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		7.225,11
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	225,11	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		436.476,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,45	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 63,45		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	386.042,07	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 386.042,07		
	1 REGIMEN GENERAL 272.222,21		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 51.538,30		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 819,02		
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 737,30		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60.725,24		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	31.989,31	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 24.899,95		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 24.899,95		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 144,92		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 144,92		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 6.944,44		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.944,44		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.846,45	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION 3,95		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,95		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 5.153,79		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.153,79		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.288,71		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.288,71		
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 400,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 400,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.800,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.800,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.800,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.158,31	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 4.471,55		
	1 REGIMEN GENERAL 480,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 110,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.881,55		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PROTESIS	633,71	
	1 REGIMEN GENERAL	1,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	631,93	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	187,03	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.300,64	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	565,38	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	565,38	
4 8 9	FARMACIA		1.576,97
	0 RECETAS MEDICAS	1.215,55	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215,55	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	361,42	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	361,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		862.590,91
6	INVERSIONES REALES		11.533,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.460,16
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		605,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.573,16
	1 CONSTRUCCIONES	9.573,16	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		766,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		197,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		278,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		30,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.839,37
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.839,37
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.839,37
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,10	
	9 OTRAS	82,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		68.372,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		930.963,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		147.448,00

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		146.097,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.853,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.150,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
	0 AL PERSONAL	650,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		201,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	1 A LARGO PLAZO	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			147.448,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.078.411,44

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.117.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	40.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	897.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	173.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	183.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	130.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	146					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	155					
- ADMINISTRATIVOS.....	687					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		5.457	1.720
SUMA	993					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	387	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	105		39.467	22.062
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	419					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	160	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	983	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	50	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	50					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	32					
TOTAL PERSONAL	2.058	SUMA	118	2	48.596	25.025

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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		1.101.903,51
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.101.903,51
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	356.687,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	293.698,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.989,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	756,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,68	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.085,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	341.806,92	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	324.278,78	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.840,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.209,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.189,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.189,88	
0	AL SECTOR PUBLICO	45,23	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.789,51	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.355,14	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	19,47	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19,47	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.618,32
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.617,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,38	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,38	
3 9	OTROS INGRESOS		172,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	168,45	
1	INTERESES	168,45	
9	OTROS	168,45	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,88	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,88	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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	INGRESOS PATRIMONIALES		2.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		793,13
5 0 0	DEL ESTADO	793,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793,13	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		900,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16,22	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		306,02
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.120.903,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.124.903,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		83.674,68
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		81.674,68
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	81.674,68	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.674,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		83.674,68
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.208.578,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 1	Grupo 1 1	Programa	EJERCICIO 2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					317	330	13
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal					12.085,00	12.873,41	788,41
	Otros gastos de funcionamiento					2.910,00	2.910,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					14.995,00	15.783,41	788,41
	Transferencias					748.853,07	812.558,82	63.705,75
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					763.848,07	828.342,23	64.494,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					763.848,07	828.342,23	64.494,16
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					482.748,45	547.547,00	64.798,55
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					281.099,62	280.795,23	-304,39
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						763.848,07	828.342,23	64.494,16

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		12.873,41			
1 3	LABORALES		9.683,87			
1 3 0	LABORAL FIJO	9.380,99				
9	OTRO PERSONAL	9.380,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.380,99				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	50,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,60				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	80,85				
9	OTRAS	80,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	171,43				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.189,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	162,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,81				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,57				
4	ACCION SOCIAL	41,88				
5	SEGUROS	58,30				
9	OTROS	11,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.910,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		28,55			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,78				
2 0 9	CANONES	5,77				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		115,65			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.724,04			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	45,28				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,03				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,01				
2 2 1	SUMINISTROS	129,02				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97,77				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,47				
1	AGUA	4,01				
2	GAS	1,33				
3	COMBUSTIBLE	1,96				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,75				
1	VESTUARIO	22,75				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,21				
9	OTROS SUMINISTROS	1,99				
2 2 2	COMUNICACIONES	317,36				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		227,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,27				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES				20,43		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,06				
2 2 5	TRIBUTOS				30,65		
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,61		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.141,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		873,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,23				
	4 SEGURIDAD		44,39				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.042,37				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.035,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,97
2 3 0	DIETAS				7,98		
2 3 1	LOCOMOCION				31,99		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						812.558,82
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						279.785,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE				96.500,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31				
	2 POR MUERTE		12.247,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.919,21		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			37.816,51		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.992,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18				
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.516,87			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,68			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.612,96			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.580,41			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		4.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		562,22			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,78			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								828.342,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								828.342,23
TOTAL PRESUPUESTO								828.342,23

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
FRATERNIDAD-MUPRESA				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						35,37	36,10	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,50	1,79	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						172,89	219,69	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						66,98	70,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						35,58	37,80	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						2.383,37	2.659,43	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						184,71	233,48	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						38,02	40,17	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.546,30	2.826,27	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					315	330	15	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					12.000,00	12.873,41	873,41	
	Otros gastos de funcionamiento					1.900,00	1.900,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					13.900,00	14.773,41	873,41	
	Transferencias					468.848,45	532.773,59	63.925,14	
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					482.748,45	547.547,00	64.798,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					482.748,45	547.547,00	64.798,55	
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						350.888	377.891	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						12.410.850	13.642.867	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						36.969	39.397	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						2.465.400	2.206.800	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						2.465.400	2.206.800	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						426.245,53	484.818,68	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						370.008	375.450	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						172.427	179.529	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						11.549.317	12.631.502	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						173.586	178.362	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						11.978.948	12.826.602	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						70	81	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,86	5,81	65

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.873,41	
1 3	LABORALES					9.683,87	
1 3 0	LABORAL FIJO			9.380,99			
9	OTRO PERSONAL			9.380,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.380,99			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,60			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			80,85			
9	OTRAS			80,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			171,43			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.189,54	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,81			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,57			
4	ACCION SOCIAL			41,88			
5	SEGUROS			58,30			
9	OTROS			11,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.900,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					28,55	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,78			
2 0 9	CANONES			5,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					112,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.716,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,70			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			17,99			
2 2 1	SUMINISTROS			128,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			97,70			
0	ENERGIA ELECTRICA			90,47			
1	AGUA			4,00			
2	GAS			1,27			
3	COMBUSTIBLE			1,96			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,30			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			22,75			
1	VESTUARIO			22,75			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,19			
9	OTROS SUMINISTROS			1,99			
2 2 2	COMUNICACIONES			316,59			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		226,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	226,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,02				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES					20,07	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,04	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,04				
2 2 5	TRIBUTOS					30,65	
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					37,52	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.136,49	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		413,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,20				
	4 SEGURIDAD		43,86				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		498,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	491,63					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,97
2 3 0	DIETAS					7,98	
2 3 1	LOCOMOCION					31,99	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						532.773,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					108,40	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					484.818,68	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					37.816,51	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.516,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,68				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							547.547,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							547.547,00
TOTAL PRESUPUESTO							547.547,00

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA				1	11	1105	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	415	533	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	104	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2		-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	85,00		-85,00			
	Otros gastos de funcionamiento	1.010,00	1.010,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.095,00	1.010,00	-85,00			
	Transferencias	280.004,62	279.785,23	-219,39			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.099,62	280.795,23	-304,39			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.099,62	280.795,23	-304,39			
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)	79.807,26	84.252,31	19			
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	415	533	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.306,65	158.071,88	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.840,04	12.247,69	22			
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	94	104	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.149,36	117.766,25	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.351.300	1.158.200	25			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.010,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,66		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.007,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,72		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,33			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,37			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02			
2 2 1	SUMINISTROS		0,09		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,07			
1	AGUA	0,01			
2	GAS	0,06			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
2 2 2	COMUNICACIONES		0,77		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,25			
2 2 3	TRANSPORTES		0,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,02		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,02			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,09		
9	OTROS	0,09			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.005,14		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	460,42			
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,03			
4	SEGURIDAD	0,53			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	544,16			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	544,16			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,11
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				279.785,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				279.785,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE		96.500,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	84.252,31			
2	POR MUERTE	12.247,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		90.919,21		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					280.795,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					280.795,23
TOTAL PRESUPUESTO					280.795,23

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA				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			920	944	24		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			36.800,00	38.327,37	1.527,37		
Otros gastos de funcionamiento			38.700,00	39.000,00	300,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			75.500,00	77.327,37	1.827,37		
Transferencias			8.121,60	6.538,76	-1.582,84		
Inversiones			1.030,00	3.010,29	1.980,29		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.651,60	86.876,42	2.224,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			84.651,60	86.876,42	2.224,82		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		84.651,60	86.876,42	2.224,82		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			84.651,60	86.876,42	2.224,82		

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						38.327,37
1 3	LABORALES						28.937,16
1 3 0	LABORAL FIJO			27.303,24			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55					
9	OTRO PERSONAL		27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			246,13			
9	OTRAS		246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			362,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.390,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.989,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,48				
4	ACCION SOCIAL		75,77				
5	SEGUROS		156,37				
9	OTROS		8,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.989,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.577,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,20			
2 0 9	CANONES			70,65			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.364,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			924,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			185,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.256,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			4.061,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02					
1	AGUA	53,97					
2	GAS	4,34					
3	COMBUSTIBLE	18,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,79
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.866,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	514,57				
	9	OTROS	514,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	153,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.987,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.049,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.938,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.241,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.241,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.535,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						825,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				825,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,81				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 9	FARMACIA				2.500,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.863,18
6	INVERSIONES REALES						3.010,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						380,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				190,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.630,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.630,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,95				
	9	OTRAS	2,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.013,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.876,42
TOTAL PRESUPUESTO							86.876,42

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FRATERNIDAD-MUPRESPA				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
2	21	21.22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				
ACTIVIDADES				
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.				
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.				
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,35	70,28	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	190.000	201.000	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	920	944	24
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	36.800,00	38.327,37	1.527,37
	Otros gastos de funcionamiento	38.700,00	39.000,00	300,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.500,00	77.327,37	1.827,37
	Transferencias	8.121,60	6.538,76	-1.582,84
	Inversiones	1.030,00	3.010,29	1.980,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.651,60	86.876,42	2.224,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.651,60	86.876,42	2.224,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.000	235.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	890.000	915.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	190.000	201.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	88.000	85.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.900	1.136.800	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						38.327,37
1 3	LABORALES						28.937,16
1 3 0	LABORAL FIJO			27.303,24			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55					
9	OTRO PERSONAL		27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			246,13			
9	OTRAS		246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			362,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.390,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.989,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,48				
4	ACCION SOCIAL		75,77				
5	SEGUROS		156,37				
9	OTROS		8,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.989,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.577,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,20			
2 0 9	CANONES			70,65			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.364,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			924,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			185,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.256,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			4.061,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02					
1	AGUA	53,97					
2	GAS	4,34					
3	COMBUSTIBLE	18,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,79
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.866,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	514,57				
	9	OTROS	514,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	153,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.987,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.049,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.938,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.241,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.241,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.535,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						825,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				825,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,81				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 9	FARMACIA				2.500,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.863,18
6	INVERSIONES REALES						3.010,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						380,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				190,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.630,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.630,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,95				
	9	OTRAS	2,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.013,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.876,42
TOTAL PRESUPUESTO							86.876,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						9.304,58
1 3	LABORALES						7.164,56
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL		6.486,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		545,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS		54,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.140,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,09				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,13				
4	ACCION SOCIAL		11,06				
5	SEGUROS		37,18				
9	OTROS		10,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						447,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						377,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.364,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,81				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,59				
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,98				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		158,38				
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	646,43			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,10
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				0,49
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.000,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.558,13
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.038,13
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.520,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.062,71	
6	INVERSIONES REALES					969,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,79	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					578,41	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,70	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,70	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.122,61	
TOTAL PRESUPUESTO							34.122,61

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	53,15	54,58	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,13	4,61	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.934,02	2.912,57	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.280,20	1.284,40	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	239	226	-13			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	9.080,00	9.304,58	224,58			
	Otros gastos de funcionamiento	18.080,00	19.200,00	1.120,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.160,00	28.504,58	1.344,58			
	Transferencias	4.524,47	4.648,83	124,36			
	Inversiones	2.640,92	969,20	-1.671,72			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.325,39	34.122,61	-202,78			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.325,39	34.122,61	-202,78			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.850	4.980	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.125	9.125	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	945	1.080	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.230,01	14.504,58	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.929,99	14.000,00	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	2.100	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.100	10.900	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,21	5,19	30			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						9.304,58
1 3	LABORALES						7.164,56
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL		6.486,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		545,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS		54,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.140,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,09				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,13				
4	ACCION SOCIAL		11,06				
5	SEGUROS		37,18				
9	OTROS		10,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						447,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						377,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.364,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,81				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,59				
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,98				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		158,38				
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	646,43			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,10
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				0,49
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.000,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.558,13
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.038,13
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.520,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.062,71	
6	INVERSIONES REALES					969,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,79	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					578,41	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,70	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,70	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.122,61	
TOTAL PRESUPUESTO							34.122,61

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área 3	Grupo 34	Programa 	EJERCICIO 2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					44	47	3
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal					2.400,00	2.369,67	-30,33
	Otros gastos de funcionamiento					605,00	650,00	45,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					3.005,00	3.019,67	14,67
	Transferencias							
	Inversiones					22,00	22,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.027,00	3.041,67	14,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					3.027,00	3.041,67	14,67
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3.027,00	3.041,67	14,67
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						3.027,00	3.041,67	14,67

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.369,67
1 3	LABORALES					1.783,14
1 3 0	LABORAL FIJO			1.708,77		
9	OTRO PERSONAL		1.708,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.708,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			31,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		31,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,40		
9	OTRAS		13,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					586,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		567,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,84			
4	ACCION SOCIAL		4,58			
5	SEGUROS		7,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					650,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					56,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					74,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					373,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,94		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,06			
2 2 1	SUMINISTROS			42,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,91			
0	ENERGIA ELECTRICA	38,04				
1	AGUA	1,48				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	0,71				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,41			
0	LENCERIA	0,06				
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,57			
9	OTROS SUMINISTROS		0,46			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES						
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07	63,07			87,19	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,92				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,96				
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1 AUTONOMICOS		0,04				
	2 LOCALES		10,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,09				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32					
	9 OTROS		10,02				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		59,78				
	4 SEGURIDAD		12,82				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		130,67				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.019,67
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1 CONSTRUCCIONES		4,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.041,67
	TOTAL PRESUPUESTO						3.041,67

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA		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	3,22	4,42	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	7.500	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	5.400	6.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	150	160	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	9,05	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	120	50	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	700	900	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	120	120	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		44	47	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		2.400,00	2.369,67	-30,33	
Otros gastos de funcionamiento		605,00	650,00	45,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.005,00	3.019,67	14,67	
Transferencias					
Inversiones		22,00	22,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.027,00	3.041,67	14,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.027,00	3.041,67	14,67	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	2.500	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.583	56.576	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	7.500	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.400	6.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	131	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	160	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	6.500	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	101.339	104.862	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.351.300	1.158.200	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	260	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	120	50	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	4.600	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	900	32	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.369,67
1 3	LABORALES						1.783,14
1 3 0	LABORAL FIJO				1.708,77		
9	OTRO PERSONAL			1.708,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.708,77			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				31,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			31,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				13,40		
9	OTRAS			13,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						586,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				567,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,84			
4	ACCION SOCIAL			4,58			
5	SEGUROS			7,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						650,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						56,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,85		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						74,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						373,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,94		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,06			
2 2 1	SUMINISTROS				42,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,91			
0	ENERGIA ELECTRICA			38,04			
1	AGUA			1,48			
2	GAS			0,68			
3	COMBUSTIBLE			0,71			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,36			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,41			
0	LENCERIA			0,06			
1	VESTUARIO			0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,57			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					87,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07	63,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,92			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,96			
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		10,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32				
	9	OTROS		10,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		59,78			
	4	SEGURIDAD		12,82			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		130,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.019,67
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1	CONSTRUCCIONES	4,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.041,67
TOTAL PRESUPUESTO							3.041,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		73.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			73.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			73.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		134.085,42				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		134.085,42				
8 0 0	A CORTO PLAZO	105.934,48					
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.150,94					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			134.085,42				
TOTAL PRESUPUESTO			207.085,42				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,95	3,95	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	16,31	11,45	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	54.000,00	73.000,00	19.000,00			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.000,00	73.000,00	19.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	179.165,88	134.085,42	-45.080,46			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.165,88	207.085,42	-26.080,46			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.240,25	12.437,43	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	799,63	491,36	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	172.247,62	126.186,07	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	1.101.903,51	41			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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				73.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				73.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				73.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				134.085,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				134.085,42
8 0 0	A CORTO PLAZO		105.934,48		
8 0 1	A LARGO PLAZO		28.150,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				134.085,42
TOTAL PRESUPUESTO					207.085,42

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
FRATERNIDAD-MUPRESPA			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	514	511	-3		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	29.700,00	28.347,82	-1.352,18		
	Otros gastos de funcionamiento	8.720,00	8.720,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.420,00	37.067,82	-1.352,18		
	Transferencias	9.326,55	9.368,83	42,28		
	Inversiones	165,00	673,19	508,19		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,55	47.109,84	-801,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	49.911,55	49.109,84	-801,71		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.911,55	49.109,84	-801,71		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		49.911,55	49.109,84	-801,71		

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		28.347,82			
1 3	LABORALES		22.078,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.545,76				
0	ALTOS CARGOS	196,56				
1	OTROS DIRECTIVOS	432,53				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53				
9	OTRO PERSONAL	20.916,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	132,71				
9	OTRAS	132,71				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	387,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.269,70			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	232,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,22				
4	ACCION SOCIAL	35,72				
5	SEGUROS	98,23				
9	OTROS	25,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.513,94			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,86				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	186,96				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,94				
2 0 9	CANONES	326,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		626,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528,02				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.839,35			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,96				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,68				
2 2 1	SUMINISTROS	401,78				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	340,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23				
1	AGUA	14,76				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	12,95			
		3	COMBUSTIBLE	15,10			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46		
		0	LENCERIA	0,22			
		1	VESTUARIO	3,24			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35		
		9	OTROS SUMINISTROS		7,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.554,69	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80		
		9	OTRAS		1,63		
2 2 3			TRANSPORTES			80,39	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			14,42	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66		
		1	VEHICULOS		3,76		
2 2 5			TRIBUTOS			90,53	
		0	ESTATALES		8,46		
		1	AUTONOMICOS		0,54		
		2	LOCALES		81,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			970,41	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99			
		1	DE COMUNICACION	0,05			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41			
		9	OTROS		167,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.478,17	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51		
		4	SEGURIDAD		300,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88			
		9	OTROS		68,59		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				706,85
2 3 0			DIETAS			120,62	
2 3 1			LOCOMOCION			534,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,13	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				13,46
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,46	
3			GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.361,83	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,83	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.429,65	
6	INVERSIONES REALES					673,19	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,19	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						680,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.109,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							49.109,84

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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		28.347,82			
1 3	LABORALES		22.078,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.545,76				
0	ALTOS CARGOS	196,56				
1	OTROS DIRECTIVOS	432,53				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53				
9	OTRO PERSONAL	20.916,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	132,71				
9	OTRAS	132,71				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	387,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.269,70			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	232,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,22				
4	ACCION SOCIAL	35,72				
5	SEGUROS	98,23				
9	OTROS	25,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.513,94			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,86				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	186,96				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,94				
2 0 9	CANONES	326,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		626,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528,02				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.839,35			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,96				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,68				
2 2 1	SUMINISTROS	401,78				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	340,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23				
1	AGUA	14,76				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2018	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	2	GAS	12,95					
	3	COMBUSTIBLE	15,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46				
	0	LENCERIA	0,22					
	1	VESTUARIO	3,24					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35				
	9	OTROS SUMINISTROS		7,45				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.554,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80				
	9	OTRAS		1,63				
2 2 3		TRANSPORTES				80,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66				
	1	VEHICULOS		3,76				
2 2 5		TRIBUTOS				90,53		
	0	ESTATALES		8,46				
	1	AUTONOMICOS		0,54				
	2	LOCALES		81,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				970,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99					
	1	DE COMUNICACION	0,05					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41					
	9	OTROS		167,58				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.478,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51				
	4	SEGURIDAD		300,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88					
	9	OTROS		68,59				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					706,85	
2 3 0		DIETAS				120,62		
2 3 1		LOCOMOCION				534,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				52,13		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					13,46	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13,46		
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.361,83	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,83	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.429,65	
6	INVERSIONES REALES					673,19	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,19	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						680,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.109,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							49.109,84

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								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	12.873,41		12.873,41	12.873,41	38.327,37	38.327,37	9.304,58	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	9.683,87		9.683,87	9.683,87	28.937,16	28.937,16	7.164,56	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.189,54		3.189,54	3.189,54	9.390,21	9.390,21	2.140,02	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900,00	1.010,00	2.910,00	2.910,00	39.000,00	39.000,00	19.200,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28,55		28,55	28,55	2.989,55	2.989,55	447,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	112,95	2,70	115,65	115,65	1.364,39	1.364,39	377,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.716,85	1.007,19	2.724,04	2.724,04	10.256,02	10.256,02	4.364,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,97		39,97	39,97	383,79	383,79	10,10	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,68	0,11	1,79	1,79	6,25	6,25	0,49	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00	24.000,00	14.000,00	
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	532.773,59	279.785,23	812.558,82	812.558,82	6.535,81	6.535,81	4.558,13	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	108,40		108,40	108,40				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		279.785,23	279.785,23	279.785,23	825,81	825,81	3.038,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					210,00	210,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.665,19		532.665,19	532.665,19	5.500,00	5.500,00	1.520,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	547.547,00	280.795,23	828.342,23	828.342,23	83.863,18	83.863,18	33.062,71	
6 INVERSIONES REALES					3.010,29	3.010,29	969,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					380,29	380,29	390,79	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.630,00	2.630,00	578,41	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,95	2,95	90,70	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	2,95	90,70	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.013,24	3.013,24	1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547,00	280.795,23	828.342,23	828.342,23	86.876,42	86.876,42	34.122,61	
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								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	9.304,58	47.631,95	2.369,67	2.369,67	2.369,67		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.164,56	36.101,72	1.783,14	1.783,14	1.783,14		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.140,02	11.530,23	586,53	586,53	586,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.200,00	58.200,00	650,00	650,00	650,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	447,30	3.436,85	56,65	56,65	56,65		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	377,86	1.742,25	74,61	74,61	74,61		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.364,25	14.620,27	373,32	373,32	373,32		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,10	393,89	142,94	142,94	142,94		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,49	6,74	2,48	2,48	2,48		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.000,00	38.000,00					
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	4.558,13	11.093,94					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.038,13	3.863,94					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520,00	7.020,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.062,71	116.925,89	3.019,67	3.019,67	3.019,67		
6 INVERSIONES REALES	969,20	3.979,49	22,00	22,00	22,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,79	771,08	14,83	14,83	14,83		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	578,41	3.208,41	7,17	7,17	7,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,70	93,65				73.000,00	73.000,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	90,70	93,65				73.000,00	73.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.059,90	4.073,14	22,00	22,00	22,00	73.000,00	73.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	120.999,03	3.041,67	3.041,67	3.041,67	73.000,00	73.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						134.085,42	134.085,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						134.085,42	134.085,42
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						134.085,42	134.085,42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	28.347,82	28.347,82	28.347,82				91.222,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.078,12	22.078,12	22.078,12				69.646,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.269,70	6.269,70	6.269,70				21.576,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.700,00	8.700,00	8.700,00				70.460,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.513,94	1.513,94	1.513,94				5.035,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	626,40	626,40	626,40				2.558,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.839,35	5.839,35	5.839,35				23.556,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	706,85	706,85	706,85				1.283,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,46	13,46	13,46				24,47
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							38.000,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.361,83	9.361,83	9.361,83				833.014,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							108,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,83	251,83	251,83				283.901,00
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				539.795,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.429,65	46.429,65	46.429,65				994.717,44
6 INVERSIONES REALES	673,19	673,19	673,19				4.674,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	313,19	313,19	313,19				1.099,10
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	360,00	360,00				3.575,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,00	7,00	73.007,00				73.100,65

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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							73.100,65
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	7,00	73.007,00				
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	680,19	680,19	73.680,19				77.775,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	47.109,84	120.109,84				1.072.492,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	136.085,42				136.085,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			134.085,42				134.085,42
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	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
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	2.000,00	2.000,00	136.085,42				136.085,42

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547.547,00		547.547,00		547.547,00
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	280.795,23		280.795,23		280.795,23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.925,89	4.073,14	120.999,03		120.999,03
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
3 SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	73.680,19	120.109,84	136.085,42	256.195,26
TOTAL PRESUPUESTO	994.717,44	77.775,33	1.072.492,77	136.085,42	1.208.578,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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		91.222,85
1 3	LABORALES		69.646,85
1 3 0	LABORAL FIJO	66.425,72	
0	ALTOS CARGOS	196,56	
1	OTROS DIRECTIVOS	567,08	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	567,08	
9	OTRO PERSONAL	65.662,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.662,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.665,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.665,82	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	527,77	
9	OTRAS	527,77	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.027,54	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.576,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	903,32	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	146,24	
4	ACCION SOCIAL	169,01	
5	SEGUROS	357,73	
9	OTROS	56,24	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.460,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.035,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.941,73	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,34	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	259,28	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	388,53	
2 0 9	CANONES	403,11	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.558,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.931,96	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,49	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	222,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.556,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	508,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,77	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,38	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	207,05	
2 2 1	SUMINISTROS	7.216,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.134,75	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	1.931,46	
	1 AGUA	85,12	
	2 GAS	81,30	
	3 COMBUSTIBLE	36,87	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		103,00
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,89
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		225,79
	0 LENCERIA	4,62	
	1 VESTUARIO	221,17	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.069,38
	0 IMPLANTES	1.446,16	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.623,22	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,33
	8 BANCO DE SANGRE		1,65
	9 OTROS SUMINISTROS		33,48
2 2 2	COMUNICACIONES		4.681,57
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.018,83
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.018,83	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		657,53
	9 OTRAS		5,21
2 2 3	TRANSPORTES		182,35
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		51,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		47,28
	1 VEHICULOS		3,76
2 2 5	TRIBUTOS		440,92
	0 ESTATALES		8,46
	1 AUTONOMICOS		4,27
	2 LOCALES		428,19
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.217,58
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,86
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,57	
	1 DE COMUNICACION	0,29	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,85
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		252,08
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,44
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	238,44	
	9 OTROS		400,35
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.258,91
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.449,77
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.960,81
	4 SEGURIDAD		826,40
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.759,40

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6,58		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.752,82		
	9 OTROS 68,59		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.283,65
2 3 0	DIETAS 232,10		
2 3 1	LOCOMOCION 999,42		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 52,13		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		24,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 24,47		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		38.000,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 9.721,71		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 4,75		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS 9.618,86		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 98,10		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 9.162,82		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5,77		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.458,78		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.698,27		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.049,45		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 2.895,64		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.866,51		
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 514,57		
	9 OTROS 514,56		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 153,81		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 6.987,75		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2.049,44		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.938,31		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9.078,27		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9.078,27		
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		833.014,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 108,40		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		283.901,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE 96.500,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 84.252,31		
	2 POR MUERTE 12.247,69		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 90.919,21		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.115,77		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.115,77		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		539.795,19
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.818,68	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.818,68	
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	37.816,51	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.307,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.516,87	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.200,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,68	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.350,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
	2 PROTESIS	1.400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78	
4 8 9	FARMACIA	2.500,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		1.800,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					994.717,44
6	INVERSIONES REALES				4.674,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.099,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79	
1	CONSTRUCCIONES		390,79		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,14	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			190,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			168,02	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.575,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,92	
1	CONSTRUCCIONES		4,92		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			580,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.990,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				73.100,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73.100,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			73.100,65	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,65		
9	OTRAS	100,65			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					77.775,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.072.492,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS				136.085,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				134.085,42
8 0 0	A CORTO PLAZO			105.934,48	
8 0 1	A LARGO PLAZO			28.150,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
0	AL PERSONAL		1.880,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				120,00
8 4 1	FIANZAS			120,00	
1	A LARGO PLAZO		120,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					136.085,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.208.578,19

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2018

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	301.150
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	225.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	65.625
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.297
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	25.476

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.....	51					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41					
- ADMINISTRATIVOS.....	168					
- AUXILIARES.....	10					
- SUBALTERNOS.....	5					
SUMA	275					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	37		269	12.183
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.004	6.923
- MÉDICOS.....	91					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	100					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	254	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	4					
TOTAL PERSONAL	537	SUMA	42	1	10.567	19.106

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)		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		245.365,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		245.365,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.984,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,64	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148.905,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	79.538,81	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	68.716,19	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	650,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.613,74	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.700,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
1	INTERESES	85,00	
9	OTROS	85,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.200,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.750,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		350,00

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 350,00	350,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		256.065,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 760,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.825,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.000,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.603,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.603,67	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.600,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.280,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 640,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		5.516,33
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.516,33	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.148,11		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 500,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES 2.868,22		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			271.825,74

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

EGARSAT (NUMERO 276)				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		4.736,22				
1 3	LABORALES		3.380,04				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.258,21				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTRO PERSONAL	3.158,53					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.158,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		70,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		31,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.356,18				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.068,83				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,35				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,50					
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	183,15					
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	4 ACCION SOCIAL	7,50					
5	5 SEGUROS	35,00					
9	9 OTROS	41,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.770,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.130,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.125,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		219,83				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,81				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,11				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		54,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		8,86				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.080,05				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,80				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,58					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,65					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,57					
2 2 1	SUMINISTROS		139,25				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	133,14					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	123,95				
	1	AGUA	9,19				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,79			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,59			
	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	0,09				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			252,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		149,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,31			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			25,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,84		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,34			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			11,17		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,84			
	2	LOCALES		8,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		148,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,15				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		0,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			448,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		148,77			
	4	SEGURIDAD		18,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		252,04			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	180,47				
	9	OTROS		8,92			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					119,62	
2 3 0	DIETAS			17,30			
2 3 1	LOCOMOCION			100,32			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					220,00	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			42,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			65,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		40,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		31,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		3,32			
	9	OTROS		5,65			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					201.903,08	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					26,14	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.955,05	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.746,31			
4 2 2	CAPITALES COSTE			33.200,00			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.000,00			
	2	POR MUERTE		4.200,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.008,74			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					126.921,89	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		114.576,32			
	1	REGIMEN GENERAL		75.129,88			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)			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 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21		
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00		
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		361,82	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
		2	PROTESIS	3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
4 8 9			FARMACIA		20,00	
		0	RECETAS MEDICAS	20,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7,75		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						209.409,30

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						347,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						247,86
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,57		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				198,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							209.757,16
TOTAL PRESUPUESTO							209.757,16

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
EGARSAT				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.							
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.							
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.							
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,52	34,48	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,55	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,41	195,73	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,77	66,45	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	38,68	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.451,95	2.570,39	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,41	207,05	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,61	40,92	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.616,84	2.719,03	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		114	112	-2			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		4.100,16	4.227,54	127,38			
Otros gastos de funcionamiento		2.693,65	2.465,31	-228,34			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.793,81	6.692,85	-100,96			
Transferencias		109.560,17	126.948,03	17.387,86			
Inversiones		598,27	335,36	-262,91			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		116.952,25	133.976,24	17.023,99			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		116.952,25	133.976,24	17.023,99			
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	80.714	96.849	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418	3.339.238	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.947	9.308	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	564.925	600.955	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	549.240	585.390	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	114.576,32	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	81.825	98.505	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	39.322	43.271	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.665.047	2.875.204	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	39.965	44.575	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.708.624	2.961.884	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	76	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,06	65			

EGARSAT (NUMERO 276)				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					4.227,54	
1 3	LABORALES					2.999,69	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.890,12			
9	OTRO PERSONAL			2.890,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.890,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			60,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.227,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			257,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			169,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			30,00			
9	OTROS			37,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.465,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.093,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.090,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 0 9	CANONES			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					198,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					842,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,17			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,30			
2 2 1	SUMINISTROS			132,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			127,12			
0	ENERGIA ELECTRICA			118,36			
1	AGUA			8,76			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,75			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,59			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			0,09			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,48			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			2,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				173,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			36,31			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES				20,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				20,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			19,70			
9	OTROS RIESGOS			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				9,67		
0	ESTATALES			0,50			
1	AUTONOMICOS			1,34			
2	LOCALES			7,83			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				55,92		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
1	DE COMUNICACION			0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			53,59			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,50			
9	OTROS			0,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				413,94		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,58			
3	LIMPIEZA Y ASEO			141,58			
4	SEGURIDAD			14,81			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			237,45			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			71,07			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			166,38			
9	OTROS			8,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						111,13
2 3 0	DIETAS				17,02		
2 3 1	LOCOMOCION				93,11		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						220,00

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2018
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,50	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,50			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			42,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,50			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			65,00	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	40,40			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,43			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,32			
	9 OTROS	5,65			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7,34			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,50			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,50	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,50			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				126.948,03
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				26,14
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				126.921,89
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	114.576,32			
	1 REGIMEN GENERAL	75.129,88			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.887,65	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.576,10	

EGARSAT (NUMERO 276)				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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00				
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			361,82		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			20,00		
	0	RECETAS MEDICAS	20,00				
	1	REGIMEN GENERAL	7,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							133.640,88
6		INVERSIONES REALES					335,36
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					247,86
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,57		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			198,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							335,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							133.976,24
TOTAL PRESUPUESTO							133.976,24

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	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 SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	122	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	22	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	11	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	485,63	508,68	23,05
	Otros gastos de funcionamiento	291,73	304,69	12,96
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,36	813,37	36,01
	Transferencias	72.613,46	74.955,05	2.341,59
	Inversiones	39,08	12,50	-26,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.429,90	75.780,92	2.351,02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.429,90	75.780,92	2.351,02

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)	29.694,00	29.000,00	19
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	122	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.552,00	237.704,92	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.881,38	4.200,00	22
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	22	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.069,00	190.909,09	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	296.140	310.650	25

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						508,68
1 3	LABORALES						380,35
1 3 0	LABORAL FIJO			368,09			
1	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	OTRO PERSONAL		268,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	268,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						128,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			98,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,67				
4	ACCION SOCIAL		2,50				
5	SEGUROS		5,00				
9	OTROS		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						304,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						237,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,63			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,71				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27				
2 2 1	SUMINISTROS			7,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,02				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,59					
1	AGUA	0,43					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	0,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			79,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	65,00				
	9	OTRAS	0,50				
2 2 3		TRANSPORTES			4,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,64				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,50				
	9	OTROS RIESGOS	0,50				
2 2 5		TRIBUTOS			1,50		
	0	ESTATALES	0,50				
	1	AUTONOMICOS	0,50				
	2	LOCALES	0,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			98,15		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	94,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,15				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,65				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34,67		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,65				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7,19				
	4	SEGURIDAD	3,84				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14,59				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,09				
	9	OTROS	0,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,49
2 3 0		DIETAS			0,28		
2 3 1		LOCOMOCION			7,21		
2 3 2		TRASLADOS			0,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.955,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.955,05
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.746,31		
4 2 2		CAPITALES COSTE			33.200,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000,00				
	2	POR MUERTE	4.200,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.008,74		

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2018
PROGRAMA: CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				75.768,42
6	INVERSIONES REALES				12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,50		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				75.780,92
TOTAL PRESUPUESTO					75.780,92

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

EGARSAT				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			201	191	-10	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			8.654,36	8.791,95	137,59	
	Otros gastos de funcionamiento			13.657,77	14.163,09	505,32	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			22.312,13	22.955,04	642,91	
	Transferencias			1.155,00	1.137,28	-17,72	
	Inversiones			351,99	756,19	404,20	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			23.819,12	24.848,51	1.029,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			23.819,12	24.848,51	1.029,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			23.819,12	24.848,51	1.029,39	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				23.819,12	24.848,51	1.029,39	

EGARSAT (NUMERO 276)			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		8.791,95			
1 3	LABORALES		6.340,92			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.091,63				
1	OTROS DIRECTIVOS	247,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50				
9	OTRO PERSONAL	5.844,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	97,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	100,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	52,25				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.451,03			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	536,81				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	369,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,50				
4	ACCION SOCIAL	7,50				
5	SEGUROS	50,00				
9	OTROS	65,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.163,09			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.760,03			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9	CANONES	30,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		725,01			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	75,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	60,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.518,03			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	127,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS	748,80				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			237,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	210,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			208,79			
	0	IMPLANTES	3,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				350,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.076,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	452,96				
	4	SEGURIDAD	100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21				
	9	OTROS	50,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					160,02
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.493,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.665,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	715,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.020,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.137,28
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					85,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.052,28
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28				
4 8 9		FARMACIA			630,00		
	0	RECETAS MEDICAS	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 225,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.092,32
6	INVERSIONES REALES						756,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						706,19
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				85,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				480,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							756,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.848,51
TOTAL PRESUPUESTO							24.848,51

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.791,95
1 3	LABORALES						6.340,92
1 3 0	LABORAL FIJO			6.091,63			
1	OTROS DIRECTIVOS		247,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50					
9	OTRO PERSONAL		5.844,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			52,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.451,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.914,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			536,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		369,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50				
4	ACCION SOCIAL		7,50				
5	SEGUROS		50,00				
9	OTROS		65,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.163,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.760,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						725,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.518,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			127,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			748,80			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				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						237,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA				210,00		
	1	AGUA				15,00		
	2	GAS				2,00		
	3	COMBUSTIBLE				10,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				260,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				260,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				5,01		
	0	LENCERIA				0,01		
	1	VESTUARIO				5,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				208,79		
	0	IMPLANTES				3,79		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				25,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				180,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				12,00		
2 2 2	COMUNICACIONES							350,01
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				50,00		
	9	OTRAS				0,01		
2 2 3	TRANSPORTES							80,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							50,02
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				40,00		
	1	VEHICULOS				10,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,01		
	9	OTROS RIESGOS				0,01		
2 2 5	TRIBUTOS							42,00
	0	ESTATALES				1,00		
	1	AUTONOMICOS				1,00		
	2	LOCALES				40,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							44,02
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				0,02		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,01		
	1	DE COMUNICACION				0,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				30,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				12,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				10,00		
	9	OTROS				2,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							1.076,18
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				80,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				1,00		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	452,96				
	4	SEGURIDAD	100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21				
	9	OTROS	50,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					160,02
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.493,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.665,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	715,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.020,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.137,28
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					85,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.052,28
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28				
4 8 9		FARMACIA			630,00		
	0	RECETAS MEDICAS	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						225,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								24.092,32
6	INVERSIONES REALES							756,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							706,19
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						85,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						35,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						480,76	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								756,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								24.848,51
TOTAL PRESUPUESTO								24.848,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.373,07
1 3	LABORALES						2.586,96
1 3 0	LABORAL FIJO			2.356,51			
9	OTRO PERSONAL			2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,75		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						786,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				634,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			634,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,50		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				36,00		
4	ACCION SOCIAL				5,00		
5	SEGUROS				40,00		
9	OTROS				45,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 0 9	CANONES				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.160,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.177,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	26,68					

EGARSAT (NUMERO 276)				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	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
	0		LENCERIA	20,00			
	1		VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00		
	0		IMPLANTES	125,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			810,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		380,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.225,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		900,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		425,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		696,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						900,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				900,00		
2	PROTESIS		800,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.173,07
6	INVERSIONES REALES						1.664,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.664,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				597,46		
0	ADQUISICIONES		597,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.664,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.837,24
TOTAL PRESUPUESTO							11.837,24

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	2.406,48	66,08	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,98	2,43	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.957,75	1.005,89	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.390,37	1.227,76	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	98	119	21	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.178,18	3.373,07	194,89	
	Otros gastos de funcionamiento	5.664,00	5.900,00	236,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.842,18	9.273,07	430,89	
	Transferencias	800,00	900,00	100,00	
	Inversiones	1.566,25	1.664,17	97,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208,43	11.837,24	628,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.208,43	11.837,24	628,81	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21	19	
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3	20	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.599	5.789	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	108	8.760	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.314	2.379	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.088,18	5.823,07	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.754,00	3.450,00	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	515	536	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	2.810	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	5,24	30	

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.373,07
1 3	LABORALES						2.586,96
1 3 0	LABORAL FIJO			2.356,51			
9	OTRO PERSONAL			2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					72,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			72,75			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					75,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			75,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					82,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						786,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					634,61	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			634,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					151,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,00			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			40,00			
9	OTROS			45,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 0 9	CANONES					0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					65,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					150,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					25,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.160,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					57,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS					1.177,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	26,68					

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3	COMBUSTIBLE	1,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		60,00				
	0	LENCERIA	20,00					
	1	VESTUARIO	40,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00				
	0	IMPLANTES	125,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32				
	8	BANCO DE SANGRE		30,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		20,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				40,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				37,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,00				
	1	VEHICULOS		1,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50				
	9	OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5		TRIBUTOS				10,50		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		5,00				
	2	LOCALES		5,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1	DE COMUNICACION	0,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				810,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		380,00				
	4	SEGURIDAD		70,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00				

EGARSAT (NUMERO 276)						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 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					10,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					100,00				
9	OTROS					15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									21,00
2 3 0	DIETAS							10,00		
2 3 1	LOCOMOCION							10,00		
2 3 2	TRASLADOS							0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS									3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA							2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					1.225,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES					900,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS					425,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					200,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS							1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS					1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					696,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									900,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							900,00		
2	PROTESIS					800,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					800,00				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES										10.173,07
6	INVERSIONES REALES									1.664,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS									1.664,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							597,46		
0	ADQUISICIONES					597,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES							59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL										1.664,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS										11.837,24
TOTAL PRESUPUESTO										11.837,24

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT		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	10	9	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	342,73	347,18	4,45	
	Otros gastos de funcionamiento	350,93	350,93		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,66	698,11	4,45	
	Transferencias				
	Inversiones	39,08	12,50	-26,58	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	732,74	710,61	-22,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	732,74	710,61	-22,13	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	732,74	710,61	-22,13	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		732,74	710,61	-22,13	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)				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						347,18
1 3	LABORALES						245,53
1 3 0	LABORAL FIJO			228,28			
9	OTRO PERSONAL			228,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						101,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,40			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			2,50			
5	SEGUROS			3,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	COMUNICACIONES				23,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES				2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS				0,03	
	0 ESTATALES		0,01			
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,03	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,01				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9 OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				195,02	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4 SEGURIDAD		7,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9 OTROS		150,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					37,00
2 3 0	DIETAS				7,00	
2 3 1	LOCOMOCION				30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					698,11
6	INVERSIONES REALES					12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					710,61
	TOTAL PRESUPUESTO					710,61

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)				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						347,18
1 3	LABORALES						245,53
1 3 0	LABORAL FIJO			228,28			
9	OTRO PERSONAL			228,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						101,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			12,40			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			2,50			
5	SEGUROS			3,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS			16,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					23,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,03	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					195,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4	SEGURIDAD		7,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9	OTROS		150,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							698,11
6	INVERSIONES REALES						12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							710,61
TOTAL PRESUPUESTO							710,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

EGARSAT		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	2.674,50	2.148,11	-526,39	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.674,50	2.148,11	-526,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.773,78	11.853,37	4.079,59	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.448,28	14.001,48	3.553,20	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.448,28	14.001,48	3.553,20	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.448,28	14.001,48	3.553,20	

EGARSAT (NUMERO 276)				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						2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.148,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.148,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.148,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.148,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS						11.853,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO				6.728,57		
8 0 1	A LARGO PLAZO				5.124,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							11.853,37
TOTAL PRESUPUESTO							14.001,48

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)		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				2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.148,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.148,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.148,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS				11.853,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.728,57		
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.124,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11.853,37
TOTAL PRESUPUESTO					14.001,48

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

EGARSAT		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		88	95	7	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.717,12	3.856,79	139,67	
Otros gastos de funcionamiento		2.820,39	2.294,45	-525,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.537,51	6.151,24	-386,27	
Transferencias		798,63	1.552,00	753,37	
Inversiones		273,55	87,50	-186,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.609,69	7.790,74	181,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.880,00	2.880,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.489,69	10.670,74	181,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Proyecto 2018	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.489,69	10.670,74	181,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.489,69	10.670,74	181,05	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.856,79
1 3	LABORALES						2.813,48
1 3 0	LABORAL FIJO		2.502,84				
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02					
9	OTRO PERSONAL	2.044,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		209,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,55				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.043,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		786,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10					
4	ACCION SOCIAL	7,50					
5	SEGUROS	15,00					
9	OTROS	45,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.291,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						541,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						151,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,61				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.470,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		94,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		96,23				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,34					
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54					
	1 AGUA	7,90					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	5,40					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,89				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		169,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,50				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		10,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,87				
	1 VEHICULOS		4,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS		2,37				
	0 ESTATALES		1,84				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		0,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		109,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,35				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,94				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42					
	9 OTROS		3,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		967,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,81				
	4 SEGURIDAD		69,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00					
	9 OTROS		56,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						128,24
2 3 0	DIETAS		18,29				
2 3 1	LOCOMOCION		50,45				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 3 2	TRASLADOS			0,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.552,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.703,24	
6	INVERSIONES REALES					87,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.790,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.670,74	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT (NUMERO 276)				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						3.856,79
1 3	LABORALES						2.813,48
1 3 0	LABORAL FIJO		2.502,84				
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02					
9	OTRO PERSONAL	2.044,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		209,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,55				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.043,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		786,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10					
4	ACCION SOCIAL	7,50					
5	SEGUROS	15,00					
9	OTROS	45,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.291,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						541,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						151,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,61				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.470,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		94,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		96,23				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,34					
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54					
	1 AGUA	7,90					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	5,40					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,89					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		169,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	16,50					
	9 OTRAS	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES		10,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	15,87					
	1 VEHICULOS	4,13					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,50					
	9 OTROS RIESGOS	0,50					
2 2 5	TRIBUTOS		2,37				
	0 ESTATALES	1,84					
	1 AUTONOMICOS	0,50					
	2 LOCALES	0,03					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		109,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,77					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,35					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	51,94					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,36					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42					
	9 OTROS	3,82					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		967,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,27					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	130,81					
	4 SEGURIDAD	69,62					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,60					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	610,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00					
	9 OTROS	56,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		128,24				
2 3 0	DIETAS		18,29				
2 3 1	LOCOMOCION		50,45				

EGARSAT (NUMERO 276)				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	
2 3 2	TRASLADOS			0,50			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.552,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.703,24	
6	INVERSIONES REALES					87,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.790,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
1	OTROS			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00			
0	AL PERSONAL			1.000,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00			
0	A CORTO PLAZO			110,00			
1	A LARGO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS			560,00			
0	A CORTO PLAZO			500,00			
1	A LARGO PLAZO			60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.670,74	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)								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	4.227,54	508,68	4.736,22	4.736,22	8.791,95	8.791,95	3.373,07	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.999,69	380,35	3.380,04	3.380,04	6.340,92	6.340,92	2.586,96	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.227,85	128,33	1.356,18	1.356,18	2.451,03	2.451,03	786,11	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.465,31	304,69	2.770,00	2.770,00	14.163,09	14.163,09	5.900,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093,00	37,50	1.130,50	1.130,50	1.760,03	1.760,03	8,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	198,27	21,56	219,83	219,83	725,01	725,01	261,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	842,91	237,14	1.080,05	1.080,05	2.518,03	2.518,03	2.160,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	111,13	8,49	119,62	119,62	160,02	160,02	21,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	9.000,00	9.000,00	3.450,00	
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	126.948,03	74.955,05	201.903,08	201.903,08	1.137,28	1.137,28	900,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,14		26,14	26,14				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.955,05	74.955,05	74.955,05				
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					85,00	85,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.921,89		126.921,89	126.921,89	1.052,28	1.052,28	900,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.640,88	75.768,42	209.409,30	209.409,30	24.092,32	24.092,32	10.173,07	
6 INVERSIONES REALES	335,36	12,50	347,86	347,86	756,19	756,19	1.664,17	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	247,86		247,86	247,86	706,19	706,19	1.664,17	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	12,50	100,00	100,00	50,00	50,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								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	335,36	12,50	347,86	347,86	756,19	756,19	1.664,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	75.780,92	209.757,16	209.757,16	24.848,51	24.848,51	11.837,24	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,07	12.165,02	347,18	347,18	347,18		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.586,96	8.927,88	245,53	245,53	245,53		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	786,11	3.237,14	101,65	101,65	101,65		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.900,00	20.063,09	350,93	350,93	350,93		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,00	1.768,03	40,05	40,05	40,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,00	986,01	20,00	20,00	20,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.160,00	4.678,03	253,88	253,88	253,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	181,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.450,00	12.450,00					
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	900,00	2.037,28					
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		85,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00	1.952,28					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.173,07	34.265,39	698,11	698,11	698,11		
6 INVERSIONES REALES	1.664,17	2.420,36	12,50	12,50	12,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.664,17	2.370,36					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00	12,50	12,50	12,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.148,11	2.148,11

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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						2.148,11	2.148,11	
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	1.664,17	2.420,36	12,50	12,50	12,50	2.148,11	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	36.685,75	710,61	710,61	710,61	2.148,11	2.148,11	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						11.853,37	11.853,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.853,37	11.853,37	
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						11.853,37	11.853,37	

EGARSAT (NUMERO 276)							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	3.856,79	3.856,79	3.856,79				21.105,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.813,48	2.813,48	2.813,48				15.366,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.043,31	1.043,31	1.043,31				5.738,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.291,30	2.291,30	2.291,30				25.475,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541,13	541,13	541,13				3.479,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	151,12	151,12	151,12				1.376,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.470,31	1.470,31	1.470,31				7.482,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,24	128,24	128,24				465,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.670,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.552,00	1.552,00	1.552,00				205.492,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	30,00				74.985,05
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.585,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				128.896,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.703,24	7.703,24	7.703,24				252.076,04
6 INVERSIONES REALES	87,50	87,50	87,50				2.868,22
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.618,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	87,50	87,50				250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.148,11				2.148,11

EGARSAT (NUMERO 276)							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			2.148,11				2.148,11
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	87,50	87,50	2.235,61				5.016,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	7.790,74	9.938,85				257.092,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.880,00	2.880,00	14.733,37				14.733,37
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			11.853,37				11.853,37
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
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	2.880,00	2.880,00	14.733,37				14.733,37

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	133.640,88	335,36	133.976,24		133.976,24
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.768,42	12,50	75.780,92		75.780,92
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.265,39	2.420,36	36.685,75		36.685,75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	698,11	12,50	710,61		710,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
3 SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	2.235,61	9.938,85	14.733,37	24.672,22
TOTAL PRESUPUESTO	252.076,04	5.016,33	257.092,37	14.733,37	271.825,74

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		21.105,21
1 3	LABORALES		15.366,93
1 3 0	LABORAL FIJO	14.437,47	
0	ALTOS CARGOS	161,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	644,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	222,20	
9	OTROS DIRECTIVOS	422,20	
9	OTRO PERSONAL	13.631,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.631,47	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	448,96	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	448,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	285,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	285,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	195,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.738,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.260,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	729,26	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,00	
4	ACCION SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	143,00	
9	OTROS	199,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.475,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.479,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,14	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,02	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,02	
2 0 9	CANONES	31,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.376,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	805,72	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,67	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	172,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	113,80	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.482,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	316,78	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,78	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,34	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93,66	
2 2 1	SUMINISTROS		2.177,28
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	609,16	
	0 ENERGIA ELECTRICA	514,49	
	1 AGUA	49,09	
	2 GAS	29,18	
	3 COMBUSTIBLE	16,40	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	460,50	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	460,50	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,68	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	66,60	
	0 LENCERIA	20,51	
	1 VESTUARIO	46,09	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	894,27	
	0 IMPLANTES	128,79	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	35,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	730,48	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,47	
	8 BANCO DE SANGRE	30,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	36,10	
2 2 2	COMUNICACIONES		834,74
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,92	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,92	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	171,31	
	9 OTRAS	1,51	
2 2 3	TRANSPORTES		127,97
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		132,86
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	114,21	
	1 VEHICULOS	15,13	
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,51	
	9 OTROS RIESGOS	2,01	
2 2 5	TRIBUTOS		66,07
	0 ESTATALES	4,35	
	1 AUTONOMICOS	8,35	
	2 LOCALES	53,37	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		328,86
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,81	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,79	
	1 DE COMUNICACION	2,02	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	188,45	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	51,94	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,01	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,09	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,92	
	9 OTROS	8,65	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.497,71
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,50	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,51	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.124,54	
	4 SEGURIDAD	265,27	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,62	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.379,25	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.307,68	
	9 OTROS	280,02	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		465,88
2 3 0	DIETAS		87,59
2 3 1	LOCOMOCION		315,77
2 3 2	TRASLADOS		2,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		60,51
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		12.670,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.574,50
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	275,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.550,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	20,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	370,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.794,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	900,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	465,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,50	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,00
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.730,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	755,40	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	496,43	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	103,32	
	9 OTROS	155,65	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	857,34	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	117,26	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.021,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,50	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.547,50
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,50	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.526,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205.492,36
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		26,14
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.985,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.746,31
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.200,00
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000,00	
	2 POR MUERTE	4.200,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.008,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.585,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.500,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		128.896,17
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		114.576,32
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	114.576,32	
	1 REGIMEN GENERAL	75.129,88	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.440,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,10	

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		225,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00		
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		1.684,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		482,28	
	1	REGIMEN GENERAL	50,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28		
	2	PROTESIS		803,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		53,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		205,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,82	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00		
4 8 9		FARMACIA		650,00	
	0	RECETAS MEDICAS		425,00	
	1	REGIMEN GENERAL	7,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				252.076,04
6	INVERSIONES REALES				2.868,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.618,22
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			597,46	
	0	ADQUISICIONES		597,46	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			899,70	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	179,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,61	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	879,05	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	250,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.016,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			257.092,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.733,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	
0	A CORTO PLAZO	500,00	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.733,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			271.825,74

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	405
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	409
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	417
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	429
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435
43 GESTION DEL PATRIMONIO	441
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	447
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	465
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO					
- ADMINISTRATIVOS.....	11				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	15				
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	16				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	45				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2				
SUMA	99				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA					
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	2				
TOTAL PERSONAL	116	SUMA		1	4.407

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		122,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		22,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.764,19
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.763,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.763,19	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.763,19	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1,00
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.893,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		152,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		152,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		152,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.045,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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 FINANCIERAS		9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8.054,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						1.159,56
1 3	LABORALES						874,00
1 3 0	LABORAL FIJO			715,00			
9	OTRO PERSONAL	715,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			144,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						285,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			273,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06					
4	ACCION SOCIAL	4,50					
5	SEGUROS	6,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						957,65
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						442,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70					
2 2 1	SUMINISTROS			315,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,30					
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	3,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50					
1	VESTUARIO	2,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00					
0	IMPLANTES	28,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			13,00			
9	OTRAS	13,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,65			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80					
9	OTROS RIESGOS	0,85					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						345,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			310,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35,00			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00					

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1		2018	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.117,21
6	INVERSIONES REALES							9,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.126,21
TOTAL PRESUPUESTO								2.126,21

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)

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		1.159,56
1 3	LABORALES		874,00
1 3 0	LABORAL FIJO	715,00	
9	OTRO PERSONAL	715,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	144,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		285,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,56	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06	
4	ACCION SOCIAL	4,50	
5	SEGUROS	6,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		957,65
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		170,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		442,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70	
2 2 1	SUMINISTROS	315,80	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00	
1	AGUA	3,30	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50	
1	VESTUARIO	2,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00	
0	IMPLANTES	28,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	13,00	
9	OTRAS	13,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,65	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80	
9	OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	107,50	
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		345,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	310,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	35,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2018	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.117,21
6	INVERSIONES REALES							9,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.126,21
TOTAL PRESUPUESTO								2.126,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.145,49			
1 3	LABORALES		1.630,69			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.412,19				
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00				
9	OTRO PERSONAL	1.297,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	195,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	23,50				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		514,80			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	89,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,30				
4	ACCION SOCIAL	4,50				
5	SEGUROS	52,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.016,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		173,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	15,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.973,95			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,30				
2 2 1	SUMINISTROS	1.451,95				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	126,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00				
1	AGUA	9,75				
2	GAS	42,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,20				
0	LENCERIA	8,00				
1	VESTUARIO	4,20				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.120,00				
0	IMPLANTES	850,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,00				
9	OTROS SUMINISTROS	10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	34,00				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	9 OTRAS		29,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80			
2 2 5	TRIBUTOS			12,00		
	2 LOCALES		12,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,40		
	9 OTROS		1,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			468,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4 SEGURIDAD		72,50			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
	9 OTROS		15,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00
2 3 0	DIETAS			6,00		
2 3 1	LOCOMOCION			3,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			860,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.161,94
6	INVERSIONES REALES					131,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					115,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						131,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.292,94
TOTAL PRESUPUESTO						5.292,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						2.145,49
1 3	LABORALES						1.630,69
1 3 0	LABORAL FIJO			1.412,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	9 OTRO PERSONAL		1.297,19				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						514,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,80			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
4	4 ACCION SOCIAL		4,50				
5	5 SEGUROS		52,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.016,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						173,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.973,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,30				
2 2 1	SUMINISTROS			1.451,95			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		126,75				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	1 AGUA	9,75					
2	2 GAS	42,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,20				
0	0 LENCERIA	8,00					
1	1 VESTUARIO	4,20					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.120,00				
0	0 IMPLANTES	850,00					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00				
9	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00				
	9 OTRAS		29,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80			
2 2 5	TRIBUTOS			12,00		
	2 LOCALES		12,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,40		
	9 OTROS		1,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			468,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4 SEGURIDAD		72,50			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00				
	9 OTROS		15,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,00
2 3 0	DIETAS			6,00		
2 3 1	LOCOMOCION			3,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			860,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.161,94
6	INVERSIONES REALES					131,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					115,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						131,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.292,94
TOTAL PRESUPUESTO						5.292,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		129,00				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129,00				
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			129,00				
TOTAL PRESUPUESTO			129,00				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				129,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				129,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				129,00
TOTAL PRESUPUESTO					129,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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					387,69
1 3	LABORALES					295,79
1 3 0	LABORAL FIJO			291,05		
0	ALTOS CARGOS	61,43				
9	OTRO PERSONAL	229,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,74		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,90		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90				
5	SEGUROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96,35
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					24,22
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					52,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
2 2 5	TRIBUTOS			0,08		
0	ESTATALES	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,20
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						484,04
6	INVERSIONES REALES					12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						496,04

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)	Área 4	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 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
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10,00
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,00
8 3 1	PRETAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
	0 AL PERSONAL 10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10,00
TOTAL PRESUPUESTO			506,04

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			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					387,69
1 3	LABORALES					295,79
1 3 0	LABORAL FIJO			291,05		
0	ALTOS CARGOS	61,43				
9	OTRO PERSONAL	229,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,74		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					91,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,90		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90				
5	SEGUROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					96,35
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					24,22
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					52,93
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			13,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
2 2 5	TRIBUTOS			0,08		
0	ESTATALES	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,00		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,20
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						484,04
6	INVERSIONES REALES					12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						496,04

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00		
0	AL PERSONAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					506,04

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.159,56	1.159,56	2.145,49	2.145,49	3.305,05		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	874,00	874,00	1.630,69	1.630,69	2.504,69		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285,56	285,56	514,80	514,80	800,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	957,65	957,65	3.016,45	3.016,45	3.974,10		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,00	170,00	173,50	173,50	343,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	442,65	442,65	1.973,95	1.973,95	2.416,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	345,00	345,00	860,00	860,00	1.205,00		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.117,21	2.117,21	5.161,94	5.161,94	7.279,15		
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	131,00	131,00	140,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	16,00	16,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	115,00	115,00	120,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)								EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
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	9,00	9,00	131,00	131,00	140,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	2.126,21	5.292,94	5.292,94	7.419,15			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						129,00	129,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						129,00	129,00	
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						129,00	129,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							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	387,69	387,69	387,69				3.692,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	295,79	295,79	295,79				2.800,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91,90	91,90	91,90				892,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96,35	96,35	96,35				4.070,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,22	24,22	24,22				367,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52,93	52,93	52,93				2.469,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,20	19,20	19,20				28,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.205,00
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	484,04	484,04	484,04				7.763,19
6 INVERSIONES REALES	12,00	12,00	12,00				152,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	2,00	2,00				22,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				130,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)							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							
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				152,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	496,04	496,04				7.915,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00	139,00				139,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			129,00				129,00
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	10,00	10,00	10,00				10,00
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	10,00	10,00	139,00				139,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.117,21	9,00	2.126,21		2.126,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.117,21	9,00	2.126,21		2.126,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.161,94	131,00	5.292,94		5.292,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.161,94	131,00	5.292,94		5.292,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.279,15	140,00	7.419,15		7.419,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				129,00	129,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				129,00	129,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	484,04	12,00	496,04	10,00	506,04
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	484,04	12,00	496,04	10,00	506,04
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	484,04	12,00	496,04	139,00	635,04
TOTAL PRESUPUESTO	7.763,19	152,00	7.915,19	139,00	8.054,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		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		3.692,74
1 3	LABORALES		2.800,48
1 3 0	LABORAL FIJO	2.418,24	
0	ALTOS CARGOS	61,43	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTRO PERSONAL	2.241,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.241,81	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	339,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	339,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	43,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		892,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	109,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,26	
4	ACCION SOCIAL	9,00	
5	SEGUROS	60,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.070,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		367,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.469,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	21,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.767,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,05	
0	ENERGIA ELECTRICA	150,00	
1	AGUA	13,05	
2	GAS	42,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,70	
0	LENCERIA	8,00	
1	VESTUARIO	6,70	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.355,00	
0	IMPLANTES	878,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		11,00
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		466,00
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00
2 2 2	COMUNICACIONES		60,35
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,35
	9 OTRAS		42,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,45
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,60
	9 OTROS RIESGOS		0,85
2 2 5	TRIBUTOS		12,08
	0 ESTATALES		0,08
	2 LOCALES		12,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,40
	9 OTROS		1,40
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		598,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO		432,50
	4 SEGURIDAD		72,50
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1,00
	9 OTROS		15,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		28,20
2 3 0	DIETAS		6,00
2 3 1	LOCOMOCION		3,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,20
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.205,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		310,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		310,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		860,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		35,00
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		35,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.763,19
6	INVERSIONES REALES		152,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		152,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.915,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		139,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		139,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			8.054,19

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	485
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	489
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	497
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	515
43 GESTION DEL PATRIMONIO	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

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.....	7					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	6					
- AUXILIARES.....	12					
- SUBALTERNOS.....	6					
SUMA	37					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		1.338	
- MÉDICOS.....	23					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	73					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	84	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14					
SUMA	194	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	256	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		493,96
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		455,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,50	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455,50	
0	AL SECTOR PUBLICO		30,18
1	AL SECTOR PRIVADO		12,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA		413,27
3 9	OTROS INGRESOS		38,46
3 9 9	OTROS INGRESOS	38,46	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.640,71
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.640,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	25.640,71	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.640,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,60
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		26.147,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		829,28
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		829,28
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		829,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.976,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		248,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		200,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

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 7 0 1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				248,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				27.224,55

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						1.169,18
1 3	LABORALES						874,58
1 3 0	LABORAL FIJO			720,00			
9	OTRO PERSONAL		720,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						294,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44				
4	ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						245,34
2 2 1	SUMINISTROS			232,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72				
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42					
3	COMBUSTIBLE	16,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23				
0	IMPLANTES	3,09					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75					
9	OTROS SUMINISTROS		2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
9	OTROS RIESGOS		2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
2	LOCALES		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,72
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				735,38
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		474,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	474,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,99		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.153,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.153,51
TOTAL PRESUPUESTO					2.153,51

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2018
---	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.169,18
1 3	LABORALES		874,58
1 3 0	LABORAL FIJO	720,00	
9	OTRO PERSONAL	720,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	154,58	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		294,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277,10	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277,10	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	17,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44	
4	ACCION SOCIAL	0,82	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		245,34
2 2 1	SUMINISTROS	232,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72	
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42	
3	COMBUSTIBLE	16,30	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	144,23	
0	IMPLANTES	3,09	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75	
9	OTROS SUMINISTROS	2,13	
2 2 2	COMUNICACIONES	6,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4,21	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62	
9	OTROS RIESGOS	2,59	
2 2 5	TRIBUTOS	2,00	
2	LOCALES	2,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,28	
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		0,72
2 3 0	DIETAS	0,36	
2 3 1	LOCOMOCION	0,36	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 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 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		735,38
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	474,39	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS 474,39		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 260,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.153,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.153,51
TOTAL PRESUPUESTO			2.153,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						9.936,45
1 3	LABORALES						7.668,60
1 3 0	LABORAL FIJO			6.518,54			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTRO PERSONAL		6.383,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.150,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.150,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.267,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.125,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.030,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.207,88
2 2 1	SUMINISTROS			7.515,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
1	AGUA	35,85					
3	COMBUSTIBLE	213,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
2	HEMODERIVADOS	28,03					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
0	LENCERIA	9,30					
1	VESTUARIO	16,68					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.270,91				
0	IMPLANTES	4.432,39					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47				
	9	OTROS RIESGOS	33,28				
2 2 5		TRIBUTOS			24,08		
	2	LOCALES	24,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70		
	9	OTROS	14,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30				
	9	OTROS	196,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,90
2 3 0		DIETAS			8,44		
2 3 1		LOCOMOCION			7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.247,31
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			647,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	647,56				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.548,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,13		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	51,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.966,70
6		INVERSIONES REALES					779,28
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					779,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,28		
	1	CONSTRUCCIONES	254,28				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							779,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.745,98
TOTAL PRESUPUESTO							22.745,98

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						9.936,45
1 3	LABORALES						7.668,60
1 3 0	LABORAL FIJO			6.518,54			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTRO PERSONAL		6.383,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.150,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.150,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.267,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.125,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.030,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.207,88
2 2 1	SUMINISTROS			7.515,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
1	AGUA	35,85					
3	COMBUSTIBLE	213,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
2	HEMODERIVADOS	28,03					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
0	LENCERIA	9,30					
1	VESTUARIO	16,68					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.270,91				
0	IMPLANTES	4.432,39					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,47				
	9	OTROS RIESGOS		33,28				
2 2 5		TRIBUTOS				24,08		
	2	LOCALES		24,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,70		
	9	OTROS		14,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		809,95				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30				
	9	OTROS		196,61				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,90	
2 3 0		DIETAS				8,44		
2 3 1		LOCOMOCION				7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.247,31	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				647,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		647,56				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				51,13		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.966,70
6		INVERSIONES REALES					779,28	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					779,28	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				254,28		
	1	CONSTRUCCIONES		254,28				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								779,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								22.745,98
TOTAL PRESUPUESTO								22.745,98

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						200,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						506,56	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56	
8 0 0	A CORTO PLAZO				506,56			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							506,56	
TOTAL PRESUPUESTO								706,56

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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						200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						506,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO				506,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							506,56
TOTAL PRESUPUESTO							706,56

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			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		934,27			
1 3	LABORALES		700,73			
1 3 0	LABORAL FIJO	694,73				
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	608,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		233,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		583,23			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48			
2 0 9	CANONES	54,48				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS	26,67				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS	1,07				
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29				
9	OTROS	41,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308,14				

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14			
9	OTROS			1,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,00
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.520,50
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.570,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL			30,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
0	A CORTO PLAZO			18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.618,50

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			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		934,27			
1 3	LABORALES		700,73			
1 3 0	LABORAL FIJO	694,73				
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	608,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		233,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		583,23			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48			
2 0 9	CANONES	54,48				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS	26,67				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS	1,07				
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29				
9	OTROS	41,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308,14				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14			
9	OTROS			1,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,00
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.520,50
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.570,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL			30,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
0	A CORTO PLAZO			18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.618,50

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.169,18	1.169,18	9.936,45	9.936,45	11.105,63		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	874,58	874,58	7.668,60	7.668,60	8.543,18		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	294,60	294,60	2.267,85	2.267,85	2.562,45		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	984,33	984,33	12.030,25	12.030,25	13.014,58		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	9.207,88	9.207,88	9.453,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,38	735,38	2.247,31	2.247,31	2.982,69		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.153,51	2.153,51	21.966,70	21.966,70	24.120,21		
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00
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			779,28	779,28	779,28	200,00	200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	2.153,51	22.745,98	22.745,98	24.899,49	200,00	200,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						506,56	506,56
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56	506,56
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						506,56	506,56

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							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	934,27	934,27	934,27				12.039,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	700,73	700,73	700,73				9.243,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233,54	233,54	233,54				2.795,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	583,23	583,23	583,23				13.597,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.933,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	36,00	36,00	36,00				52,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.982,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.520,50	1.520,50	1.520,50				25.640,71
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	50,00				829,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				829,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00				200,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.153,51		2.153,51		2.153,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.153,51		2.153,51		2.153,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.966,70	779,28	22.745,98		22.745,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.966,70	779,28	22.745,98		22.745,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.120,21	779,28	24.899,49		24.899,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	506,56	706,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	506,56	706,56
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.520,50	50,00	1.570,50	48,00	1.618,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.520,50	50,00	1.570,50	48,00	1.618,50
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.520,50	250,00	1.770,50	554,56	2.325,06
TOTAL PRESUPUESTO	25.640,71	1.029,28	26.669,99	554,56	27.224,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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		12.039,90
1 3	LABORALES		9.243,91
1 3 0	LABORAL FIJO	7.933,27	
	0 ALTOS CARGOS	86,69	
	1 OTROS DIRECTIVOS	134,82	
	9 OTROS DIRECTIVOS	134,82	
	9 OTRO PERSONAL	7.711,76	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.711,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.310,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.310,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.795,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	207,03	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	75,00	
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56	
	4 ACCION SOCIAL	9,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.597,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 9	CANONES	54,48	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		574,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.933,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1	SUMINISTROS	7.774,32	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81	
	0 ENERGIA ELECTRICA	426,83	
	1 AGUA	35,85	
	3 COMBUSTIBLE	238,13	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51	
	2 HEMODERIVADOS	28,03	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	
	0 LENCERIA	9,30	

		HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1 VESTUARIO	16,68			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.415,14		
	0 IMPLANTES	4.435,48			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9 OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2	COMUNICACIONES			108,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9 OTRAS		0,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9 OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5	TRIBUTOS			27,15	
	2 LOCALES		27,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9 OTROS		55,99		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	243,14			
	9 OTROS		198,40		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				52,62
2 3 0	DIETAS			11,80	
2 3 1	LOCOMOCION			10,82	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.982,69
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.121,95	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.121,95		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			312,12	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		312,12		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.640,71

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		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	INVERSIONES REALES		829,28
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		829,28
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254,28	
1	CONSTRUCCIONES	254,28	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.029,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.669,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		554,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		554,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			27.224,55

