



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2018

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	292

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 ACTIVA MUTUA 2008	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
039 MUTUA INTERCOMARCAL	407
061 FREMAP	457
072 SOLIMAT	507
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	557

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	15
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		911.285,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		911.285,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	276.039,30	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	87.719,27	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,36	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	126,81	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	538.831,46	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.343,90	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.851,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.401,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.400,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200,97	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	299,03	
3 9	OTROS INGRESOS		950,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	750,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.160,23
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.080,23
5 0 0	DEL ESTADO	2.367,42	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.307,97	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404,84	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.396,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		934.397,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.637,52
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		42.628,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	42.628,38	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	700,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		410,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		28.699,14
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.699,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		72.637,52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.007.034,85

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					32.380,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.391,81			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			144,02			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			193,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.426,24	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.035,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					705.874,47	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,44			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.806,16			
4 2 2	CAPITALES COSTE			98.596,91			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.988,63			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			414.377,21			
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			35.992,46			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.132,11			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.097,55			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						752.681,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						752.681,19	
TOTAL PRESUPUESTO							752.681,19

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		35.668,51				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.807,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	207,08					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	122,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.731,81				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.438,56				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.789,76				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		324,50				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		422,13				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.233,65				
4 8 9	FARMACIA		1.809,48				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.190,08				
6	INVERSIONES REALES		2.950,14				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,92				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.951,06				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.141,14				
TOTAL PRESUPUESTO							75.141,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						10.310,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,81			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			40,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.235,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				951,95		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.184,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				833,64		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.350,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							35.729,87
6	INVERSIONES REALES						295,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						52,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							347,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.077,51
TOTAL PRESUPUESTO							36.077,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.414,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			303,72			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						318,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.732,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.732,26
TOTAL PRESUPUESTO							1.732,26

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.668,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.938,86			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			73,14			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			29,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.223,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,96		
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.166,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				126,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				5.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.307,70
6	INVERSIONES REALES						1.454,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.457,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.765,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.110,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				300,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.110,00
TOTAL PRESUPUESTO							21.875,44

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	32.380,48	32.380,48	35.668,51	10.310,34	45.978,85	1.414,26	1.414,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.426,24	14.426,24	28.731,81	23.235,39	51.967,20	318,00	318,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	705.874,47	705.874,47	7.789,76	2.184,14	9.973,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	752.681,19	752.681,19	72.190,08	35.729,87	107.919,95	1.732,26	1.732,26
6 INVERSIONES REALES			2.950,14	295,00	3.245,14		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,92	52,64	53,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.951,06	347,64	3.298,70		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	752.681,19	752.681,19	75.141,14	36.077,51	111.218,65	1.732,26	1.732,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	107.919,95	3.298,70	111.218,65		111.218,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
3 SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	23.457,74	42.765,44	98.637,31	141.402,75
TOTAL PRESUPUESTO	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		89.442,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.557,48	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	502,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	394,54	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.934,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.655,25	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		721.014,37
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	83,44	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	74.806,16	
4 2 2	CAPITALES COSTE	98.596,91	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.988,63	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.084,14	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	422,13	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	414.377,21	
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	35.992,46	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.132,11	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.681,70	
4 8 9	FARMACIA	1.809,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		881.641,10
6	INVERSIONES REALES		4.699,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.057,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.057,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.756,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		908.397,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		98.637,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.876,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	92.650,94	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	700,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

98.637,31

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.007.034,85

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2018
MUTUAS		001
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	89.442,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.934,73
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.014,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		881.641,10
6	INVERSIONES REALES	4.699,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.057,30
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		908.397,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	98.637,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		98.637,31

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.617,82	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.948,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.803,38	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.037,01	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.835,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.838,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.823,83	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	14,98	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		967,08
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	962,59	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,49	
3 9	OTROS INGRESOS		29,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	29,56	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.441,34
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.441,14
5 0 0	DEL ESTADO	2.101,43	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	211,41	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.128,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		0,20
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		326.083,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.408,87
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.343,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.343,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		27,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	27,76	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		38,11
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,81	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	2,30	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		16.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.408,87

MUTUALIA (NUMERO 2)

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

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

344.492,49

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					3.567,62	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,38				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		60,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					704,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					253.278,85	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.595,15			
4 2 2	CAPITALES COSTE			36.804,94			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.313,97			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						257.550,58	
6	INVERSIONES REALES					45,73	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						45,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						257.596,31	
TOTAL PRESUPUESTO						257.596,31	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.068,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		905,37				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		90,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.386,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.100,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00			
4 8 9	FARMACIA			577,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.555,26
6	INVERSIONES REALES						257,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						257,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.812,88
TOTAL PRESUPUESTO							11.812,88

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		15.161,29				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.320,01						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 160,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 175,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.121,18				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.227,55						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 450,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.732,47				
6	INVERSIONES REALES		969,02				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		969,02				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.701,49				
TOTAL PRESUPUESTO							29.701,49

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						485,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						528,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.014,35
6	INVERSIONES REALES						6,55
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.020,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.020,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.538,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.556,47			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			125,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			150,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.032,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11		
3	GASTOS FINANCIEROS						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.447,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.400,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				47,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.245,99
6	INVERSIONES REALES						612,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						612,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.858,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						106,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				40,00		
8 4 1	FIANZAS				10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00
TOTAL PRESUPUESTO							14.964,75

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.567,62	3.567,62	5.068,44	15.161,29	20.229,73	485,62	485,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	704,11	704,11	4.386,28	13.121,18	17.507,46	528,73	528,73
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.278,85	253.278,85	2.100,54	450,00	2.550,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.550,58	257.550,58	11.555,26	28.732,47	40.287,73	1.014,35	1.014,35
6 INVERSIONES REALES	45,73	45,73	257,62	969,02	1.226,64	6,55	6,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45,73	45,73	257,62	969,02	1.226,64	6,55	6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.596,31	257.596,31	11.812,88	29.701,49	41.514,37	1.020,90	1.020,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS CAPÍTULOS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		7.538,29	7.538,29				31.821,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.032,70	4.032,70				22.773,00
3 GASTOS FINANCIEROS		228,00	228,00				228,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.447,00	2.447,00				258.276,39
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.245,99	14.245,99				313.098,65
6 INVERSIONES REALES		612,76	612,76				1.891,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	612,76	15.612,76				16.891,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00	14.858,75	29.858,75				329.990,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.396,16	106,00	14.502,16				14.502,16
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396,16	106,00	14.502,16				14.502,16

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.555,26	257,62	11.812,88		11.812,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.732,47	969,02	29.701,49		29.701,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.287,73	1.226,64	41.514,37		41.514,37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
3 SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.396,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.964,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	15.612,76	29.858,75	14.502,16	44.360,91
TOTAL PRESUPUESTO	313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.821,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.822,71	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	481,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.773,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.512,55	
3	GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		258.276,39
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	20,37	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.595,15	
4 2 2	CAPITALES COSTE	36.804,94	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.313,97	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	133.704,43	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	14.791,45	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.542,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.456,24	
4 8 9	FARMACIA	577,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		313.098,65
6	INVERSIONES REALES		1.891,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.891,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.990,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.502,16
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.624,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.771,62	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

14.502,16

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

344.492,49

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	104.133,71	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.630,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.758,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.658,54	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.064,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.537,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.537,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.506,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.291,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	215,00	
3 9	OTROS INGRESOS		21,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.375,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		75,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		846,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		795,00
5 0 0	DEL ESTADO	795,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.637,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		350.637,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.955,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,50

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.357,98				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.396,75					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,02					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	87,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.526,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		260.930,36				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		46,59				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.099,71				
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.787,29				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.116,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		158.243,69				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.766,02				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.827,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		456,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		588,06				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		271.814,34				
6	INVERSIONES REALES		438,67				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		438,67				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		272.253,01				
TOTAL PRESUPUESTO							272.253,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.839,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			20,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.838,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						871,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				204,29		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				667,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.548,83
6	INVERSIONES REALES						2.515,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO							11.071,67

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					656,52	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,18			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					200,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						856,52	
6	INVERSIONES REALES					28,11	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						884,63	
TOTAL PRESUPUESTO							884,63

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.662,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.705,06				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,96				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		149,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.202,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						56,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.349,14
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,14			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.300,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.269,95
6	INVERSIONES REALES						1.088,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.359,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						272,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			52,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							272,00
TOTAL PRESUPUESTO							21.631,00

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.357,98	6.357,98	10.366,16	1.839,22	12.205,38	656,52	656,52
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.526,00	4.526,00	17.159,00	5.838,32	22.997,32	200,00	200,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.930,36	260.930,36	2.380,03	871,29	3.251,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	271.814,34	271.814,34	29.905,19	8.548,83	38.454,02	856,52	856,52
6 INVERSIONES REALES	438,67	438,67	1.204,61	2.515,59	3.720,20	28,11	28,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,25	7,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	438,67	438,67	1.204,61	2.522,84	3.727,45	28,11	28,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272.253,01	272.253,01	31.109,80	11.071,67	42.181,47	884,63	884,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		12.662,81	12.662,81				31.882,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.202,00	6.202,00				33.925,32
3 GASTOS FINANCIEROS		56,00	56,00				56,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.349,14	1.349,14				265.530,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.269,95	20.269,95				331.394,83
6 INVERSIONES REALES		1.088,58	1.088,58				5.275,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.930,00	0,47	12.930,47				12.937,72
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.930,00	1.089,05	14.019,05				18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930,00	21.359,00	34.289,00				349.608,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.712,29	272,00	27.984,29				27.984,29
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712,29	272,00	27.984,29				27.984,29

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.905,19	1.204,61	31.109,80		31.109,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.548,83	2.522,84	11.071,67		11.071,67
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.454,02	3.727,45	42.181,47		42.181,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
3 SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.930,00	12.930,00	27.712,29	40.642,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	1.089,05	21.359,00	272,00	21.631,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	14.019,05	34.289,00	27.984,29	62.273,29
TOTAL PRESUPUESTO	331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.882,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.942,38	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	128,80	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	414,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.925,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.355,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		56,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		265.530,82
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	46,59	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	27.099,71	
4 2 2	CAPITALES COSTE	33.787,29	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.116,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,46	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	127,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.300,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	158.243,69	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.766,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.827,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	456,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.745,06	
4 8 9	FARMACIA	743,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		331.394,83
6	INVERSIONES REALES		5.275,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.937,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.937,72	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18.213,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		349.608,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.984,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.855,68	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.856,61	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
P
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

20,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

27.984,29

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

377.592,40

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2018
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	31.882,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.925,32
3	GASTOS FINANCIEROS	56,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.530,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		331.394,83
6	INVERSIONES REALES	5.275,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.937,72
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		349.608,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.984,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.984,29

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	165
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.910,02	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,99	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,51	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.636,88	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,52	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.070,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.509,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		61,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		74,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		40,00
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.558,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,50

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.859,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.040,50
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.013,63
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.013,63	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		43,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	42,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		43,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		1.440,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.440,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.040,50
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			146.899,82

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.066,60				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		596,93				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.227,17				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 12,66						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.345,33						
4 2 2	CAPITALES COSTE 14.974,16						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.394,44						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 71.454,52						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 6.778,06						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 952,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 125,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 191,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.890,70				
6	INVERSIONES REALES		94,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		94,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.984,70				
TOTAL PRESUPUESTO							118.984,70

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.996,50		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	17,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.089,35		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				610,00		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		422,00				
4 8 9	FARMACIA		136,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.695,85		
6	INVERSIONES REALES				987,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.682,85		
TOTAL PRESUPUESTO							11.682,85

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.798,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.831,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				69,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.699,15
6	INVERSIONES REALES						172,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						172,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.871,15
TOTAL PRESUPUESTO							5.871,15

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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						147,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						69,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,55			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							216,15	
6	INVERSIONES REALES						0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							216,65	
TOTAL PRESUPUESTO								216,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				4.811,46		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	12,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.171,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380,00				
3	GASTOS FINANCIEROS				20,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.040,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00				
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.042,96		
6	INVERSIONES REALES				546,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					546,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.589,46		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				175,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00				
8 4 1	FIANZAS		5,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					175,00		
TOTAL PRESUPUESTO							8.764,46

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018	
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	1.066,60	1.066,60	4.996,50	2.798,50	7.795,00	147,00	147,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596,93	596,93	5.089,35	2.831,65	7.921,00	69,15	69,15	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.227,17	117.227,17	610,00	69,00	679,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.890,70	118.890,70	10.695,85	5.699,15	16.395,00	216,15	216,15	
6 INVERSIONES REALES	94,00	94,00	987,00	172,00	1.159,00	0,50	0,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94,00	94,00	987,00	172,00	1.159,00	0,50	0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.984,70	118.984,70	11.682,85	5.871,15	17.554,00	216,65	216,65	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.811,46	4.811,46				13.820,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.171,50	2.171,50				10.758,58
3 GASTOS FINANCIEROS		20,00	20,00				20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.040,00	1.040,00				118.946,17
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.042,96	8.042,96				143.544,81
6 INVERSIONES REALES		546,50	546,50				1.800,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.030,00		1.030,00				1.030,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.030,00	546,50	1.576,50				2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030,00	8.589,46	9.619,46				146.374,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	350,01	175,00	525,01				525,01
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,01	175,00	525,01				525,01

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871,15
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.395,00	1.159,00	17.554,00		17.554,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
3 SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.030,00	1.030,00	350,01	1.380,01
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764,46
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	1.576,50	9.619,46	525,01	10.144,47
TOTAL PRESUPUESTO	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.820,06
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.970,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	41,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.758,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929,55	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		118.946,17
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	12,66	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.345,33	
4 2 2	CAPITALES COSTE	14.974,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.394,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.454,52	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.778,06	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	952,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	125,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	682,00	
4 8 9	FARMACIA	136,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.544,81
6	INVERSIONES REALES		1.800,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.030,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.830,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.374,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		525,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	350,01	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125,00	
8 4 1	FIANZAS	5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		525,01

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

146.899,82

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2018
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	318.642,05	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98.055,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600.258,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.168,69	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.750,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		800,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.840,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.820,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
3 9	OTROS INGRESOS		110,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.400,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.385,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.500,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	885,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.054.893,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		103.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO

2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		83.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	83.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			103.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.158.393,74

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.887,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	845,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.075,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		796.093,09				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,69				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		83.489,93				
4 2 2	CAPITALES COSTE		99.614,07				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		79.438,00				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		484.633,98				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		33.709,48				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.009,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		8.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.086,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			804.055,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			804.055,09				
TOTAL PRESUPUESTO			804.055,09				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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		62.229,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.400,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 280,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 325,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.350,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.500,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.758,31				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 358,31						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 350,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8.000,00						
4 8 9	FARMACIA 2.050,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			118.337,75				
6	INVERSIONES REALES		4.169,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,70				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,70						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.169,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			122.507,45				
TOTAL PRESUPUESTO							122.507,45

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.926,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.583,04				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.373,04					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.210,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.509,79				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80,12				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80,12				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.589,91				
TOTAL PRESUPUESTO							21.589,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.725,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.215,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.940,00	
6	INVERSIONES REALES					30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.970,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.970,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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						26.100,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.350,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			180,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			130,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.047,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				960,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.214,15
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				174,15		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				15.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							50.391,15
6	INVERSIONES REALES						579,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,43
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							585,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							50.976,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
8 4 1	FIANZAS				800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO							54.776,17

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.887,00	3.887,00	62.229,44		62.229,44	2.725,00	2.725,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.075,00	4.075,00	45.350,00	17.926,75	63.276,75	1.215,00	1.215,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796.093,09	796.093,09	10.758,31	3.583,04	14.341,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	804.055,09	804.055,09	118.337,75	21.509,79	139.847,54	3.940,00	3.940,00
6 INVERSIONES REALES			4.169,00		4.169,00	30,00	30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,70	80,12	80,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.169,70	80,12	4.249,82	30,00	30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	804.055,09	804.055,09	122.507,45	21.589,91	144.097,36	3.970,00	3.970,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	804.055,09		804.055,09		804.055,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	804.055,09		804.055,09		804.055,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	118.337,75	4.169,70	122.507,45		122.507,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.509,79	80,12	21.589,91		21.589,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	139.847,54	4.249,82	144.097,36		144.097,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970,00
3 SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00	76.495,12	151.495,12
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	585,02	50.976,17	3.800,00	54.776,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	75.585,02	125.976,17	80.295,12	206.271,29
TOTAL PRESUPUESTO	998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393,74

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		94.941,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.195,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	500,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		77.613,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.715,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		825.648,59
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	111,69	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	83.489,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE	99.614,07	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.438,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.905,50	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	350,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.633,98	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	33.709,48	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.009,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	8.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.296,94	
4 8 9	FARMACIA	2.050,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		998.233,78
6	INVERSIONES REALES		4.778,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.086,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.086,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		79.864,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.078.098,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		80.295,12
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.689,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO	35.805,13	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS	800,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

80.295,12

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.158.393,74

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2018
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	94.941,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.613,75
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.648,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		998.233,78
6	INVERSIONES REALES	4.778,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.086,25
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		79.864,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.078.098,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.295,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		80.295,12

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2018
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393,74

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		427.391,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		427.391,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.820,21	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.724,70	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	48,58	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266.347,04	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.441,92	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.174,99
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.636,64
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.636,64	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		303,63
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	245,98	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57,65	
3 9	OTROS INGRESOS		234,72
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,33	
3 9 9	OTROS INGRESOS	199,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		900,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		900,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.274,01
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.132,48
5 0 0	DEL ESTADO	2.935,28	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.197,20	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,24
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,24	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		62,38
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	62,38	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		77,11
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	77,11	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		442.740,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		443.740,78

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.220,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.500,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		20.500,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	20.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.220,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			468.960,78

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.099,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.993,31						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39,97						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 11,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.082,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 549,43						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		349.909,22				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 44,42						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 37.022,30						
4 2 2	CAPITALES COSTE 53.829,85						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 38.182,35						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 201.225,70						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 16.470,91						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.052,74						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 500,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 580,95						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			360.091,08				
6	INVERSIONES REALES		3,76				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,76				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			360.094,84				
TOTAL PRESUPUESTO							360.094,84

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.720,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.901,01					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,45					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.127,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.560,17					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.686,93				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	17,66					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.078,28					
4 8 9	FARMACIA	1.590,99					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.534,73				
6	INVERSIONES REALES		734,05				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		734,05				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.268,78				
TOTAL PRESUPUESTO							26.268,78

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.116,96				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.843,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,28					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.497,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,26				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.194,50				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		180,13				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.014,37				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			38.809,41				
6	INVERSIONES REALES		2.085,98				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,39				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,39				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.092,37				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			40.901,78				
TOTAL PRESUPUESTO							40.901,78

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						774,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,98			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						129,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							904,41
6	INVERSIONES REALES						3,64
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							908,05
TOTAL PRESUPUESTO							908,05

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.584,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.511,31			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			163,48			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.722,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				258,76		
3	GASTOS FINANCIEROS						107,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				97,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						953,94
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				46,94		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				900,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.368,51
6	INVERSIONES REALES						992,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,41
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.361,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS						245,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				25,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							245,00
TOTAL PRESUPUESTO							14.606,09

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.099,25	8.099,25	7.720,05	16.116,96	23.837,01	774,80	774,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082,61	2.082,61	15.127,75	21.497,95	36.625,70	129,61	129,61
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.909,22	349.909,22	2.686,93	1.194,50	3.881,43		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	360.091,08	360.091,08	25.534,73	38.809,41	64.344,14	904,41	904,41
6 INVERSIONES REALES	3,76	3,76	734,05	2.085,98	2.820,03	3,64	3,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,39	6,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76	3,76	734,05	2.092,37	2.826,42	3,64	3,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	360.094,84	360.094,84	26.268,78	40.901,78	67.170,56	908,05	908,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.534,73	734,05	26.268,78		26.268,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.901,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	64.344,14	2.826,42	67.170,56		67.170,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
3 SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.181,24
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.606,09
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	20.992,58	34.361,09	6.426,24	40.787,33
TOTAL PRESUPUESTO	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		43.295,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.452,43	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,24	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	28,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.560,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.379,13	
3	GASTOS FINANCIEROS		107,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354.744,59
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	44,42	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	37.022,30	
4 2 2	CAPITALES COSTE	53.829,85	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.182,35	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	244,73	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	900,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	201.225,70	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.470,91	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.052,74	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.673,60	
4 8 9	FARMACIA	1.590,99	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		438.708,14
6	INVERSIONES REALES		3.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.006,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.006,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.826,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		462.534,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.426,24
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.415,66	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.765,58	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

6.426,24

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

468.960,78

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO
		2018
		011
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	43.295,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.560,59
3	GASTOS FINANCIEROS	107,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.744,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		438.708,14
6	INVERSIONES REALES	3.819,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.006,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.826,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		462.534,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.426,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.426,24

MAZ					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	315
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		498.021,33
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		498.021,33
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	154.079,74	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30.851,17	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,13	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	23,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	309.926,49	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.941,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.220,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.327,20
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.327,20	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.873,70
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	112,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.761,42	
3 9	OTROS INGRESOS		19,27
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4,26	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.977,52
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.967,52
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.881,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	85,92	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.758,40
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.662,62
5 0 0	DEL ESTADO	5.858,32	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		13,63
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,63	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		22,15
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		510.977,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,40

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.980,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.929,59
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.255,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		63,81
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13,81	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		205,65
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	112,15	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		14.405,13
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.405,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.929,59
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			538.910,41

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.822,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		615,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.906,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						394.459,80
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			42.943,40			
4 2 2	CAPITALES COSTE			52.318,75			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.530,24			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			227.750,39			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.822,61			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.671,13			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.643,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							401.187,93
6	INVERSIONES REALES						82,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							401.269,93
TOTAL PRESUPUESTO							401.269,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		18.239,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.939,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	16,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.525,82				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.916,59				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	336,59					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.480,00					
4 8 9	FARMACIA	940,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		41.681,41				
6	INVERSIONES REALES		2.725,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.725,80				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.407,21				
TOTAL PRESUPUESTO							44.407,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.084,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.803,40				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.433,40					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	370,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.887,46				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		121,80				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	121,80					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			121,80				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.009,26				
TOTAL PRESUPUESTO							8.009,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				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						256,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						251,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							508,07
6	INVERSIONES REALES						51,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							559,07
TOTAL PRESUPUESTO							559,07

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.734,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.734,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.438,21			
8 0 1	A LARGO PLAZO			47.136,31			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						51.574,52
TOTAL PRESUPUESTO							64.308,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.217,03
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.431,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.149,25
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				237,65		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.435,32
6	INVERSIONES REALES						787,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							795,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.230,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				1.004,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO							20.356,42

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.822,12	2.822,12	18.239,00		18.239,00	256,80	256,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.906,01	3.906,01	19.525,82	4.084,06	23.609,88	251,27	251,27
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394.459,80	394.459,80	3.916,59	3.803,40	7.719,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	401.187,93	401.187,93	41.681,41	7.887,46	49.568,87	508,07	508,07
6 INVERSIONES REALES	82,00	82,00	2.725,80		2.725,80	51,00	51,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				121,80	121,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82,00	82,00	2.725,80	121,80	2.847,60	51,00	51,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	401.269,93	401.269,93	44.407,21	8.009,26	52.416,47	559,07	559,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.681,41	2.725,80	44.407,21		44.407,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.887,46	121,80	8.009,26		8.009,26
2 ASISTENCIA SANITARIA	49.568,87	2.847,60	52.416,47		52.416,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
3 SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	51.574,52	64.308,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	795,10	19.230,42	1.126,00	20.356,42
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	13.529,10	31.964,42	52.700,52	84.664,94
TOTAL PRESUPUESTO	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		33.534,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.031,51	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	29,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.832,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.061,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1 0	INTERESES	0,50	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		405.329,04
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	29,42	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	42.943,40	
4 2 2	CAPITALES COSTE	52.318,75	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.530,24	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.007,64	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.881,60	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	227.750,39	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.822,61	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.750,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.671,13	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.493,86	
4 8 9	FARMACIA	940,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		469.700,19
6	INVERSIONES REALES		3.646,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.863,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.863,62	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.509,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		486.209,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.700,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.438,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	47.136,31	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES

2,00

8 4 1 FIANZAS

1.004,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

52.700,52

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

538.910,41

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		71.163,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		71.163,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.118,07	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.070,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.319,70	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	655,57	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		341,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		195,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	195,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		135,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135,00	
3 9	OTROS INGRESOS		11,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		706,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		320,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		320,86
5 0 0	DEL ESTADO	84,86	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.531,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.831,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.479,99
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		750,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	750,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		49,99
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	49,99	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		4.650,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.650,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.479,99
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			78.311,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.022,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 224,02						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,05						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 7,38						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		841,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,16					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.262,85				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6,56					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.594,78					
4 2 2	CAPITALES COSTE	5.294,33					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.663,10					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	30.701,44					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.119,04					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	594,60					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	150,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	137,00					
4 8 9	FARMACIA	2,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		56.127,20				
6	INVERSIONES REALES		61,88				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		61,88				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.189,08				
TOTAL PRESUPUESTO							56.189,08

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.218,37
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			685,05			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			26,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.075,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,09		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						453,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				28,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				210,00		
4 8 9	FARMACIA				215,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.747,17
6	INVERSIONES REALES						596,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							596,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.343,67
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.935,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						67,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.002,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.002,22
TOTAL PRESUPUESTO							2.002,22

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				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						165,09
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						224,80
6	INVERSIONES REALES						18,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						242,80
TOTAL PRESUPUESTO							242,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,3		2018	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							5.723,20
8 0 0	A CORTO PLAZO						2.670,83	
8 0 1	A LARGO PLAZO						3.052,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.723,20
TOTAL PRESUPUESTO								10.223,20

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.398,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		345,78				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,29				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		8,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						821,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,28			
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						711,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6,45			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			700,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.082,13
6	INVERSIONES REALES						73,62
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							73,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.155,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS						154,52
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			94,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							154,52
TOTAL PRESUPUESTO							3.310,27

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022,85	1.022,85	3.218,37		3.218,37	165,09	165,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	841,50	841,50	2.075,80	1.935,22	4.011,02	59,71	59,71
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.262,85	54.262,85	453,00	67,00	520,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.127,20	56.127,20	5.747,17	2.002,22	7.749,39	224,80	224,80
6 INVERSIONES REALES	61,88	61,88	596,50		596,50	18,00	18,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61,88	61,88	596,50		596,50	18,00	18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.189,08	56.189,08	6.343,67	2.002,22	8.345,89	242,80	242,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.747,17	596,50	6.343,67		6.343,67
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.002,22		2.002,22		2.002,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.749,39	596,50	8.345,89		8.345,89
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
3 SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	5.723,20	10.223,20
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	73,62	3.155,75	154,52	3.310,27
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	4.573,62	7.655,75	5.877,72	13.533,47
TOTAL PRESUPUESTO	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.805,02
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.288,09	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	99,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	44,84	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.734,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,53	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.494,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6,56	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.594,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	5.294,33	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.663,10	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6,45	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	700,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	30.701,44	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.119,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	594,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	414,00	
4 8 9	FARMACIA	217,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.183,52
6	INVERSIONES REALES		750,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.433,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.877,72
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.670,83	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.052,37	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.877,72

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

78.311,24

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2018
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.805,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.734,08
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.494,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.183,52
6	INVERSIONES REALES	750,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.433,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.877,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.877,72

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	439
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	443
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	449
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	453

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

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		210.196,12
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		210.196,12
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.641,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.283,27	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.731,19	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.540,60	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.450,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		531,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	531,78	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.418,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.350,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.350,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		213.463,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.185,02
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	18,56	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		11.541,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.541,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.185,02
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		225.648,32

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.805,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 418,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 38,30						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.420,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336,08					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		154.313,07				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	25,41					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.818,43					
4 2 2	CAPITALES COSTE	17.990,41					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.051,10					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516,53					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.349,40					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	257,59					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.538,74				
6	INVERSIONES REALES		86,84				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		86,84				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.625,58				
TOTAL PRESUPUESTO							157.625,58

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.895,12				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.727,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.216,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	862,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.168,85				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	329,20					
4 8 9	FARMACIA	549,72					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.280,36				
6	INVERSIONES REALES		394,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		394,86				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.675,22				
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.579,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						466,53
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.045,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.045,96
TOTAL PRESUPUESTO							6.045,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	3,4		2018	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						441,69	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,45				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,55				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						301,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94	
6	INVERSIONES REALES						62,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85	
TOTAL PRESUPUESTO								805,85

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.596,08				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.596,08				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.596,08				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.998,97				
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.254,69					
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.744,28					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.998,97				
TOTAL PRESUPUESTO							26.595,05

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.761,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		943,08				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		64,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		81,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.811,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			786,95			
3	GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						405,34
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			397,75			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,59			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.008,36
6	INVERSIONES REALES						282,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						282,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.290,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS						610,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			350,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			260,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						610,00
TOTAL PRESUPUESTO							9.900,66

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.805,28	1.805,28	7.895,12		7.895,12	441,69	441,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.420,39	1.420,39	15.216,39	5.579,43	20.795,82	301,25	301,25
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.313,07	154.313,07	1.168,85	466,53	1.635,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.538,74	157.538,74	24.280,36	6.045,96	30.326,32	742,94	742,94
6 INVERSIONES REALES	86,84	86,84	394,86		394,86	62,91	62,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	86,84	86,84	394,86		394,86	62,91	62,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.625,58	157.625,58	24.675,22	6.045,96	30.721,18	805,85	805,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.280,36	394,86	24.675,22		24.675,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.045,96		6.045,96		6.045,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.326,32	394,86	30.721,18		30.721,18
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
3 SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.596,08	10.596,08	15.998,97	26.595,05
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	282,30	9.290,66	610,00	9.900,66
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	10.878,38	19.886,74	16.608,97	36.495,71
TOTAL PRESUPUESTO	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.904,02
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.169,75	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,50	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	274,81	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.328,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.011,78	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		156.353,79
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	25,41	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.818,43	
4 2 2	CAPITALES COSTE	17.990,41	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.051,10	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,59	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516,53	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.349,40	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.053,32	
4 8 9	FARMACIA	549,72	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		197.616,36
6	INVERSIONES REALES		826,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.596,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.422,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.039,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.608,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.254,69	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.744,28	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.608,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
L
L
T
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

225.648,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO
		2018
		039
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.904,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.328,55
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.353,79
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		197.616,36
6	INVERSIONES REALES	826,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.596,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		11.422,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.039,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.608,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.608,97

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	461
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	465
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCION ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	493
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.153.582,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.153.582,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	980.790,28	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296.748,58	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.670,42	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	205,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.828.503,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.664,41	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		25.965,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		15.590,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	15.500,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	90,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.775,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.525,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.250,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.600,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	750,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	25,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	825,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		11.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	11.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		265,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	175,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		85,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.215.997,41
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		400,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		400,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	400,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		400,00

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2018C
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

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

3.216.397,41

8 **ACTIVOS FINANCIEROS**

409.817,27

8 0 **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**

160.000,00

8 0 0 A CORTO PLAZO

10.000,00

8 0 1 A LARGO PLAZO

150.000,00

8 3 **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**

1.000,00

8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO

825,00

8 3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO

175,00

8 4 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**

930,00

8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES

30,00

8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS

900,00

8 7 **REMANENTE DE TESORERIA**

247.887,27

8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA

247.887,27

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

409.817,27

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.626.214,68

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.571,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.625,82			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			273,96			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			183,31			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.151,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.820,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,98		
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.702.683,93
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				406,62		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				252.991,55		
4 2 2	CAPITALES COSTE				458.786,62		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				247.305,80		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.584.222,22		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				112.920,40		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.709,31		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.341,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.747.156,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.747.156,27
TOTAL PRESUPUESTO							2.747.156,27

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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		89.296,42				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.628,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	871,13					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	588,48					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		54.801,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.635,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.268,10				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.286,10				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.932,00				
4 8 9	FARMACIA		14.300,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			180.366,47				
6	INVERSIONES REALES		8.626,05				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,93				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,93				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.628,98				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			188.995,45				
TOTAL PRESUPUESTO							188.995,45

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					35.876,57	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.125,51			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			362,04			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			272,81			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.662,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					60.700,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.066,02	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			7.766,02			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.300,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						105.642,93	
6	INVERSIONES REALES					6.987,78	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					258,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			258,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.246,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						112.889,24	
TOTAL PRESUPUESTO							112.889,24

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				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					6.723,96	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.514,94			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			74,32			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			51,58			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.623,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.347,88	
6	INVERSIONES REALES					244,37	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						244,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.592,25	
TOTAL PRESUPUESTO							8.592,25

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		210.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		210.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		246.832,43				
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.512,84					
8 0 1	A LARGO PLAZO	231.319,59					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		246.832,43				
TOTAL PRESUPUESTO							456.832,43

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				53.301,78		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.144,24					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	543,55					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	364,28					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				25.195,43		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.296,54				
3	GASTOS FINANCIEROS				170,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		110,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25.758,83		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		578,83				
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25.000,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.426,04		
6	INVERSIONES REALES				1.880,26		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17,74		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,74				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.898,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					106.324,04		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.425,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00				
8 4 1	FIANZAS		2.600,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00		
TOTAL PRESUPUESTO					111.749,04		

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	26.571,44	26.571,44	89.296,42	35.876,57	125.172,99	6.723,96	6.723,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.820,90	17.820,90	54.801,95	60.700,34	115.502,29	1.623,92	1.623,92
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.702.683,93	2.702.683,93	36.268,10	9.066,02	45.334,12		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.747.156,27	2.747.156,27	180.366,47	105.642,93	286.009,40	8.347,88	8.347,88
6 INVERSIONES REALES			8.626,05	6.987,78	15.613,83	244,37	244,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,93	258,53	261,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.628,98	7.246,31	15.875,29	244,37	244,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.747.156,27	2.747.156,27	188.995,45	112.889,24	301.884,69	8.592,25	8.592,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.747.156,27		2.747.156,27		2.747.156,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.747.156,27		2.747.156,27		2.747.156,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	180.366,47	8.628,98	188.995,45		188.995,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	105.642,93	7.246,31	112.889,24		112.889,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	286.009,40	15.875,29	301.884,69		301.884,69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.347,88	244,37	8.592,25		8.592,25
3 SERVICIOS SOCIALES	8.347,88	244,37	8.592,25		8.592,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO		210.000,00	210.000,00	246.832,43	456.832,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	104.426,04	1.898,00	106.324,04	5.425,00	111.749,04
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	104.426,04	211.898,00	316.324,04	252.257,43	568.581,47
TOTAL PRESUPUESTO	3.145.939,59	228.017,66	3.373.957,25	252.257,43	3.626.214,68

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		211.770,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.039,01	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.125,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.460,46	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.142,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.675,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	190,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.773.776,88
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	406,62	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	252.991,55	
4 2 2	CAPITALES COSTE	458.786,62	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	247.305,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.630,95	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.584.222,22	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	112.920,40	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	19.709,31	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.573,41	
4 8 9	FARMACIA	14.300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.145.939,59
6	INVERSIONES REALES		17.738,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		210.279,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	210.279,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		228.017,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.373.957,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		252.257,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.512,84	
8 0 1	A LARGO PLAZO	231.319,59	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2018

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

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES

225,00

8 4 1 FIANZAS

2.600,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

252.257,43

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.626.214,68

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	3.145.939,59	228.017,66	3.373.957,25	252.257,43	3.626.214,68

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	511
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	515
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	539
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	543
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	549
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		91.372,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		91.372,09
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.363,82	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.616,79	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.445,86	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	945,62	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		523,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		440,31
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	440,31	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		55,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	50,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		28,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		70,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		180,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10,00
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		170,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	170,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.345,90
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.360,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.568,40
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO

2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

8 7

REMANENTE DE TESORERIA

2.487,40

8 7 0

REMANENTE DE TESORERIA

2.487,40

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

2.568,40

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

94.929,30

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.286,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		283,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,10				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		3,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						786,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69.127,63
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			9,46			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.103,33			
4 2 2	CAPITALES COSTE			8.365,87			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.516,89			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			38.834,70			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.429,64			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			647,74			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			100,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			120,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.201,24
6	INVERSIONES REALES						43,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						43,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						71.244,24
TOTAL PRESUPUESTO							71.244,24

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.088,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,99				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,72				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		32,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.308,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,66			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						536,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00			
4 8 9	FARMACIA			146,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.933,24
6	INVERSIONES REALES						479,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							479,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.412,44
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						975,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,36			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,27			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.122,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.153,40
6	INVERSIONES REALES						97,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.250,60
TOTAL PRESUPUESTO							2.250,60

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						118,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,77			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,06
6	INVERSIONES REALES						2,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							294,06
TOTAL PRESUPUESTO							294,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.504,78				
8 0 0	A CORTO PLAZO	131,25					
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.373,53					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.504,78				
TOTAL PRESUPUESTO							8.504,78

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				1.900,99		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,85					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,14					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	13,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.220,19		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		207,70				
3	GASTOS FINANCIEROS				20,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				235,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.376,18		
6	INVERSIONES REALES				766,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					766,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.142,18		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				81,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00				
8 4 1	FIANZAS		41,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					81,00		
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.286,62	1.286,62	4.088,72	975,79	5.064,51	118,41	118,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	786,99	786,99	3.308,52	1.122,61	4.431,13	173,65	173,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.127,63	69.127,63	536,00	55,00	591,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.201,24	71.201,24	7.933,24	2.153,40	10.086,64	292,06	292,06
6 INVERSIONES REALES	43,00	43,00	479,20	97,20	576,40	2,00	2,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,00	43,00	479,20	97,20	576,40	2,00	2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.244,24	71.244,24	8.412,44	2.250,60	10.663,04	294,06	294,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.933,24	479,20	8.412,44		8.412,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.153,40	97,20	2.250,60		2.250,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.086,64	576,40	10.663,04		10.663,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
3 SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	7.504,78	8.504,78
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	766,00	4.142,18	81,00	4.223,18
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	1.766,00	5.142,18	7.585,78	12.727,96
TOTAL PRESUPUESTO	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.370,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,51	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	77,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	60,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.611,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	609,36	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69.953,63
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	9,46	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.103,33	
4 2 2	CAPITALES COSTE	8.365,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.516,89	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	38.834,70	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.429,64	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	647,74	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	100,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	525,00	
4 8 9	FARMACIA	146,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.956,12
6	INVERSIONES REALES		1.387,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.387,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.343,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.585,78
8 0 0	A CORTO PLAZO	131,25	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.373,53	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
8 4 1	FIANZAS	41,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

7.585,78

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

94.929,30

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	565
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	589
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	593
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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		64.751,32
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.751,32
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274,32	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.970,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.800,07	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.706,93	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.290,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		450,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		340,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		14,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		31,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		66.116,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.756,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.182,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	880,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	120,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.711,04				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 420,76						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 6,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		900,20				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44.963,55				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 17,07						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.834,54						
4 2 2	CAPITALES COSTE 6.505,19						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.916,72						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 25.645,55						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2.088,88						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 275,60						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 30,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 650,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.574,79				
6	INVERSIONES REALES		60,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.634,79				
TOTAL PRESUPUESTO							47.634,79

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.761,80				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 908,28						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.820,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		504,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330,00					
4 8 9	FARMACIA	105,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.086,63				
6	INVERSIONES REALES		278,27				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		278,27				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.364,90				
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2018	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							740,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							121,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						121,92	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							861,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861,92	
TOTAL PRESUPUESTO							861,92	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				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						162,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,30
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							214,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							214,57
TOTAL PRESUPUESTO							214,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,3		2018	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						8.107,41	
8 0 0	A CORTO PLAZO			7.520,85				
8 0 1	A LARGO PLAZO			586,56				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.107,41	
TOTAL PRESUPUESTO								13.107,41

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.747,06	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,53					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					686,67	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.481,73	
6	INVERSIONES REALES					74,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						74,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.555,73	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					199,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			174,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						199,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.754,73

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.711,04	1.711,04	3.761,80		3.761,80	162,27	162,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900,20	900,20	2.820,83	740,00	3.560,83	52,30	52,30
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.963,55	44.963,55	504,00	121,92	625,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.574,79	47.574,79	7.086,63	861,92	7.948,55	214,57	214,57
6 INVERSIONES REALES	60,00	60,00	278,27		278,27		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60,00	60,00	278,27		278,27		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.634,79	47.634,79	7.364,90	861,92	8.226,82	214,57	214,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.086,63	278,27	7.364,90		7.364,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	861,92		861,92		861,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.948,55	278,27	8.226,82		8.226,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
3 SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	8.107,41	13.107,41
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	74,00	3.555,73	199,00	3.754,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	5.074,00	8.555,73	8.306,41	16.862,14
TOTAL PRESUPUESTO	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.382,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,57	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,50	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	21,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.200,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.629,47
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	17,07	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.834,54	
4 2 2	CAPITALES COSTE	6.505,19	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.916,72	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.645,55	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.088,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	275,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.101,92	
4 8 9	FARMACIA	105,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		59.219,64
6	INVERSIONES REALES		412,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.412,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.631,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.306,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.520,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	586,56	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.306,41

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2018

C
A
R
O
P
T
N
Í
C
E
U
U
P
L
L
T
O
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

72.938,32

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2018
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	8.382,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.200,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.629,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		59.219,64
6	INVERSIONES REALES	412,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.412,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.631,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.306,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.306,41

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32