



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 151 a la 292)



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

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	407
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	447
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	487



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



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

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>43</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>49</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>53</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.895.470,37</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.895.470,37</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	579.549,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	171.161,42	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	413,41	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,21	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123.944,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.400,23	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>17.947,81</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>13.463,42</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.754,40	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	709,02	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.079,14</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.601,30	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.477,84	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>405,25</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	54,94	
3 9 9	OTROS INGRESOS	350,31	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.141,71</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>141,71</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,71	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>17.580,84</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>17.010,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	16.500,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>21,51</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,51	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>235,14</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,14	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>314,19</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	314,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.946.140,73</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>13,06</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>13,06</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13,06</b>

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

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 INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y  
ARTÍCULO

## TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.946.153,79

**8**      **ACTIVOS FINANCIEROS**

199.589,64

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

95.000,00

8 0 1      A LARGO PLAZO

95.000,00

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

944,16

8 3 0      AL PERSONAL A CORTO PLAZO

295,90

8 3 1      AL PERSONAL A LARGO PLAZO

648,26

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

40,00

8 4 1      DEVOLUCION DE FIANZAS

40,00

**8 7**      **REMANENTE DE TESORERIA**

103.605,48

8 7 0      REMANENTE DE TESORERIA

103.605,48

## TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

199.589,64

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.145.743,43

## 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
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1,1		2018
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>25.053,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.531,06				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		337,95				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.462,86</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.240,35			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,24</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.549.531,71</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			155.608,96			
4 2 2	CAPITALES COSTE			208.335,20			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			152.297,89			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39			
4 8 9	FARMACIA			0,10			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.592.072,69</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>67,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>67,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.592.139,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.592.139,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,1		2018
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>46.844,95</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.509,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	524,46					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>43.167,97</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.929,59					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>204,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	204,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>16.472,74</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	649,48					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	528,13					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.945,65					
4 8 9	FARMACIA	5.349,48					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>106.689,66</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11.168,73</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,50</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>11.170,23</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>117.859,89</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>117.859,89</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>28.316,58</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.012,04					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	304,96					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>49.839,11</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31,77				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6,06</b>		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.979,52</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.886,99				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		92,53				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>82.141,27</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>7.147,18</b>		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>129,20</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>7.276,38</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>89.417,65</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>89.417,65</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3,4		2018
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.135,91</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			909,46			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			59,19			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>951,11</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,75			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.088,02</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>118,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>118,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.206,72</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.206,72</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	4,3		2018	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>88.605,48</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.605,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>88.605,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>88.605,48</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>162.730,15</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO						98.352,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO						64.377,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>162.730,15</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>251.335,63</b>



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
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>48.046,47</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.145,16				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		651,63				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>23.644,61</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>15.372,58</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			290,16			
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			82,42			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>87.113,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.001,06</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>8,89</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,89			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.009,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>88.123,61</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.660,24</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00			
8 4 1	FIANZAS			122,86			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.660,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>89.783,85</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	25.053,88	25.053,88	46.844,95	28.316,58	75.161,53	4.135,91	4.135,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.462,86	17.462,86	43.167,97	49.839,11	93.007,08	951,11	951,11
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	204,00	6,06	210,06	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.549.531,71	1.549.531,71	16.472,74	3.979,52	20.452,26		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.592.072,69</b>	<b>1.592.072,69</b>	<b>106.689,66</b>	<b>82.141,27</b>	<b>188.830,93</b>	<b>5.088,02</b>	<b>5.088,02</b>
6 INVERSIONES REALES	67,00	67,00	11.168,73	7.147,18	18.315,91	118,70	118,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,50	129,20	130,70		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>11.170,23</b>	<b>7.276,38</b>	<b>18.446,61</b>	<b>118,70</b>	<b>118,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.592.139,69</b>	<b>1.592.139,69</b>	<b>117.859,89</b>	<b>89.417,65</b>	<b>207.277,54</b>	<b>5.206,72</b>	<b>5.206,72</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.689,66	11.170,23	117.859,89		117.859,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	82.141,27	7.276,38	89.417,65		89.417,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	188.830,93	18.446,61	207.277,54		207.277,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
3 SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO		88.605,48	88.605,48	162.730,15	251.335,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	1.009,95	88.123,61	1.660,24	89.783,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	89.615,43	176.729,09	164.390,39	341.119,48
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.873.105,30</b>	<b>108.247,74</b>	<b>1.981.353,04</b>	<b>164.390,39</b>	<b>2.145.743,43</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>152.397,79</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.106,88	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.878,19	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>135.065,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.328,26	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>285,30</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	273,18	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.585.356,55</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	204,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	155.608,96	
4 2 2	CAPITALES COSTE	208.335,20	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	152.297,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.826,63	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	528,13	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	939.302,83	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	62.596,11	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	12.792,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13.432,57	
4 8 9	FARMACIA	5.349,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.873.105,30</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>19.502,67</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>88.745,07</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.745,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>108.247,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.981.353,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>164.390,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	98.352,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	64.377,55	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	

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

EJERCICIO  
**2018**

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

**EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS**

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y  
ARTÍCULO

8 4 1

FIANZAS

122,86

**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**

**164.390,39**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2.145.743,43**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>151</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	152.397,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.065,66
3	GASTOS FINANCIEROS	285,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.585.356,55
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.873.105,30</b>
6	INVERSIONES REALES	19.502,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.745,07
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>108.247,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.981.353,04</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	164.390,39
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>164.390,39</b>

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2018
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
A.S.E.P.E.Y.O.	1.873.105,30	108.247,74	1.981.353,04	164.390,39	2.145.743,43

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>61</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>65</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>93</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>99</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>103</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>215.627,87</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>215.627,87</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	61.906,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.695,43	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	380,74	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.838,23	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.806,50	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.438,24</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.210,74</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210,74	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.150,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>77,50</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>600,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>600,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.037,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.030,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.030,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>5,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>2,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>221.703,11</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>222.703,11</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>21.587,56</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4.871,78</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.871,78	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>120,10</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	34,20	



## 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
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2018</b>
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.067,49</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.046,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,80		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,70</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,70		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>179.462,13</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				18,07		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.604,97		
4 2 2	CAPITALES COSTE				19.424,60		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.827,25		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				109.351,26		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				11.388,05		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.261,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				429,20		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				157,23		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>183.583,08</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>158,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>158,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>183.741,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>183.741,98</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,1		2018
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.318,01</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.797,61					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,70					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.061,72</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		285,30				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>16,90</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,90				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>910,20</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		381,40				
4 8 9	FARMACIA		425,30				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>15.306,83</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>329,78</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>329,78</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.636,61</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>15.636,61</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		2.553,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,99					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,70					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		5.540,70				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		0,80				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,80				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		125,60				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		125,60				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>8.220,10</b>				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		56,10				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>56,10</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.276,20</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.276,20</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	3,4		2018
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						311,81
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,26					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,60					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						142,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,00				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						0,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,20				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						454,64
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						11,20
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						11,20
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						465,84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>465,84</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		15.300,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		15.300,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		15.300,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		13.361,33				
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.352,93					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.008,40					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		13.361,33				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>28.661,33</b>



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
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.735,57</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.068,56			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,20			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.272,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,80		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>10,60</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,60		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>619,00</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.638,11</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>110,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>110,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.748,61</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>760,10</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				34,20		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				85,90		
8 4 1	FIANZAS				640,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>760,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.508,71</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	3.067,49	3.067,49	7.318,01	2.553,00	9.871,01	311,81	311,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.046,76	1.046,76	7.061,72	5.540,70	12.602,42	142,63	142,63
3 GASTOS FINANCIEROS	6,70	6,70	16,90	0,80	17,70	0,20	0,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.462,13	179.462,13	910,20	125,60	1.035,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>183.583,08</b>	<b>183.583,08</b>	<b>15.306,83</b>	<b>8.220,10</b>	<b>23.526,93</b>	<b>454,64</b>	<b>454,64</b>
6 INVERSIONES REALES	158,90	158,90	329,78	56,10	385,88	11,20	11,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>158,90</b>	<b>158,90</b>	<b>329,78</b>	<b>56,10</b>	<b>385,88</b>	<b>11,20</b>	<b>11,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>183.741,98</b>	<b>183.741,98</b>	<b>15.636,61</b>	<b>8.276,20</b>	<b>23.912,81</b>	<b>465,84</b>	<b>465,84</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.306,83	329,78	15.636,61		15.636,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.220,10	56,10	8.276,20		8.276,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.526,93	385,88	23.912,81		23.912,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
3 SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	13.361,33	28.661,33
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	110,50	6.748,61	760,10	7.508,71
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	15.410,50	22.048,61	14.121,43	36.170,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>214.202,76</b>	<b>15.966,48</b>	<b>230.169,24</b>	<b>14.121,43</b>	<b>244.290,67</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.985,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.295,84	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,80	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.064,75</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568,90	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,20</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,20	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>181.116,93</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	18,07	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.604,97	
4 2 2	CAPITALES COSTE	19.424,60	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.827,25	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	103,50	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	109.351,26	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.388,05	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.261,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	429,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	664,23	
4 8 9	FARMACIA	425,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>214.202,76</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>666,48</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.300,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.966,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>230.169,24</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.121,43</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.352,93	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.008,40	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	34,20	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	85,90	
8 4 1	FIANZAS	640,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.121,43</b>

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

244.290,67

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA BALEAR</b>		EJERCICIO <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>183</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.985,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.064,75
3	GASTOS FINANCIEROS	35,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.116,93
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>214.202,76</b>
6	INVERSIONES REALES	666,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.300,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>15.966,48</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>230.169,24</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.121,43
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.121,43</b>

<b>MUTUA BALEAR</b>					<b>EJERCICIO 2018</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MUTUA BALEAR</b>	214.202,76	15.966,48	230.169,24	14.121,43	244.290,67

(Importes en miles de euros)

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>111</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>115</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>143</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>149</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>153</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>171.173,68</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>171.173,68</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.670,27	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.617,94	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.515,47	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.288,81</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>215,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	215,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>954,81</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	954,81	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>119,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	103,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	16,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>279,13</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>279,13</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,13	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>227,50</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>227,50</b>
5 0 0	DEL ESTADO	200,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	27,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>172.969,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.625,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>310,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	280,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>15,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	15,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>3.300,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.625,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>178.594,12</b>



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
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.072,76</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,35						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 0,05						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>440,00</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>140.785,03</b>				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 35,15						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 14.805,01						
4 2 2	CAPITALES COSTE 29.466,15						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.121,44						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 73.709,00						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4.454,92						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.761,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 90,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 342,36						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>142.297,79</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>142.297,79</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>142.297,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.420,95</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,55					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	18,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.768,50</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.025,00</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		55,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.625,00				
4 8 9	FARMACIA		345,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.214,45</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>307,02</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>307,02</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.521,47</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>13.521,47</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				6.698,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				400,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>7.098,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>7.098,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.098,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>3</b>	<b>3,4</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>127,55</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,25				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,20				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>132,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>259,55</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>259,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>259,55</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.300,00			3.300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						3.300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						3.300,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						1.800,87
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.800,87			1.800,87
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1.800,87
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.100,87</b>



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
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.758,95</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.416,01				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		33,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.922,86</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>289,13</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			279,13			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>9.975,94</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>62,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>62,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>10.038,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>278,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			190,00			
8 4 1	FIANZAS			40,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>278,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.316,44</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	1.072,76	1.072,76	5.420,95		5.420,95	127,55	127,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	440,00	440,00	5.768,50	6.698,00	12.466,50	132,00	132,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.785,03	140.785,03	2.025,00	400,00	2.425,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>142.297,79</b>	<b>142.297,79</b>	<b>13.214,45</b>	<b>7.098,00</b>	<b>20.312,45</b>	<b>259,55</b>	<b>259,55</b>
6 INVERSIONES REALES			307,02		307,02		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>307,02</b>		<b>307,02</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>142.297,79</b>	<b>142.297,79</b>	<b>13.521,47</b>	<b>7.098,00</b>	<b>20.619,47</b>	<b>259,55</b>	<b>259,55</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.297,79		142.297,79		142.297,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.297,79		142.297,79		142.297,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.214,45	307,02	13.521,47		13.521,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.098,00		7.098,00		7.098,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.312,45	307,02	20.619,47		20.619,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	259,55		259,55		259,55
3 SERVICIOS SOCIALES	259,55		259,55		259,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.300,00	3.300,00	1.800,87	5.100,87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.975,94	62,50	10.038,44	278,00	10.316,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.975,94	3.362,50	13.338,44	2.078,87	15.417,31
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>172.845,73</b>	<b>3.669,52</b>	<b>176.515,25</b>	<b>2.078,87</b>	<b>178.594,12</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.380,21</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.898,81	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28,35	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	51,30	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.961,36</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>143.499,16</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	35,15	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.805,01	
4 2 2	CAPITALES COSTE	29.466,15	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.121,44	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	55,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	279,13	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	73.709,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.454,92	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.761,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	90,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.367,36	
4 8 9	FARMACIA	345,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>172.845,73</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>369,52</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.300,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.669,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>176.515,25</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.078,87</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.800,87	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	190,00	
8 4 1	FIANZAS	40,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.078,87</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**

**178.594,12**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		EJERCICIO <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>201</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	13.380,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.961,36
3	GASTOS FINANCIEROS	5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.499,16
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>172.845,73</b>
6	INVERSIONES REALES	369,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.669,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>176.515,25</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.078,87
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.078,87</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172.845,73	3.669,52	176.515,25	2.078,87	178.594,12

267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>161</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>165</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>193</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>199</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>203</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>230.347,10</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>230.347,10</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	66.803,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135.500,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.013,26	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.500,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>836,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	836,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>564,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	519,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	50,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>750,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>750,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>500,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>370,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	370,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>130,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	130,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>233.097,10</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>11.840,89</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>200,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>200,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>11.440,89</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.440,89	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11.840,89</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>244.937,99</b>



## 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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					3.962,52	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					1.052,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					169.737,34	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			18.392,80			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>174.752,19</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>15,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>15,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>174.767,19</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>174.767,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,1		2018
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					15.009,64	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.539,47			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			65,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					7.557,43	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			920,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					2.034,04	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			239,04			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00			
4 8 9	FARMACIA			725,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.601,11</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>405,89</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>405,89</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>25.007,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>25.007,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.097,27</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			213,52			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.533,43</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.748,30</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.438,30		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				310,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.379,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>345,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>86,50</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>431,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>6.810,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.810,50</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	3,4		2018
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					638,14	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,40			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					94,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,50	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>732,94</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					8,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>740,94</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>740,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10.050,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.050,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10.050,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>10.050,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>16.902,51</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			16.902,51			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>16.902,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>26.952,51</b>



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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2018
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.306,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.319,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.866,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>948,78</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				168,78		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				750,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.137,30</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>117,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,55</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>122,55</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>10.259,85</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>400,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.659,85</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	3.962,52	3.962,52	15.009,64	1.097,27	16.106,91	638,14	638,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.052,33	1.052,33	7.557,43	2.533,43	10.090,86	94,80	94,80
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.737,34	169.737,34	2.034,04	2.748,30	4.782,34		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>174.752,19</b>	<b>174.752,19</b>	<b>24.601,11</b>	<b>6.379,00</b>	<b>30.980,11</b>	<b>732,94</b>	<b>732,94</b>
6 INVERSIONES REALES	15,00	15,00	405,89	345,00	750,89	8,00	8,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86,50	86,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>405,89</b>	<b>431,50</b>	<b>837,39</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>174.767,19</b>	<b>174.767,19</b>	<b>25.007,00</b>	<b>6.810,50</b>	<b>31.817,50</b>	<b>740,94</b>	<b>740,94</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.601,11	405,89	25.007,00		25.007,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.379,00	431,50	6.810,50		6.810,50
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.980,11	837,39	31.817,50		31.817,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
3 SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.050,00	10.050,00	16.902,51	26.952,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	122,55	10.259,85	400,00	10.659,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	10.172,55	20.309,85	17.302,51	37.612,36
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>216.602,54</b>	<b>11.032,94</b>	<b>227.635,48</b>	<b>17.302,51</b>	<b>244.937,99</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>27.014,17</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.184,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.104,91</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.256,50	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>175.468,46</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	30,13	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.841,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.392,80	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.027,16	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.846,12	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	104.837,01	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.134,21	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.330,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.955,01	
4 8 9	FARMACIA	725,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>216.602,54</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>890,89</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10.142,05</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.142,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.032,94</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>227.635,48</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>17.302,51</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	16.902,51	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>17.302,51</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>244.937,99</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>UNION DE MUTUAS</b>		EJERCICIO <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>267</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.014,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.104,91
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.468,46
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>216.602,54</b>
6	INVERSIONES REALES	890,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.142,05
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>11.032,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>227.635,48</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.302,51
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>17.302,51</b>

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	216.602,54	11.032,94	227.635,48	17.302,51	244.937,99

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>211</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>215</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>243</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>249</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>253</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>78.789,37</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>78.789,37</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.709,32	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.931,85	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,16	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.231,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	762,13	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.326,09</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.101,09</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.101,09	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>220,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	220,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5,00</b>
3 9 9	OTROS INGRESOS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>25,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>550,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>500,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>50,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>80.690,46</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.093,22</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>300,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	300,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>25,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>768,22</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	768,22	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.093,22</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>81.783,68</b>



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
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>156,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,38			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>73,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>60.664,30</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				7,62		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.253,36		
4 2 2	CAPITALES COSTE				10.822,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.351,33		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				29.242,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.564,89		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				360,95		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>60.893,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>12,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>60.905,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>60.905,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>2</b>	<b>2,1</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.144,78</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.151,44</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				435,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>476,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				81,00		
4 8 9	FARMACIA				360,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.772,22</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>112,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>112,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.884,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.884,97</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	3,4		2018
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						99,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,99			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						61,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>160,60</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>12,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>173,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>173,40</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>611,53</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>611,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>611,53</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.278,80</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO				2.278,80		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.278,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.890,33</b>



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
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2018</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.731,16</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		573,37				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.269,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>17,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>48,00</b>
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			25,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.065,16</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>19,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>19,14</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.084,30</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>315,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			300,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>315,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.399,30</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	156,25	156,25	5.144,78		5.144,78	99,25	99,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73,13	73,13	6.151,44	1.530,00	7.681,44	61,35	61,35
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.664,30	60.664,30	476,00		476,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.893,68</b>	<b>60.893,68</b>	<b>11.772,22</b>	<b>1.530,00</b>	<b>13.302,22</b>	<b>160,60</b>	<b>160,60</b>
6 INVERSIONES REALES	12,00	12,00	112,75		112,75	12,80	12,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>112,75</b>		<b>112,75</b>	<b>12,80</b>	<b>12,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>60.905,68</b>	<b>60.905,68</b>	<b>11.884,97</b>	<b>1.530,00</b>	<b>13.414,97</b>	<b>173,40</b>	<b>173,40</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.772,22	112,75	11.884,97		11.884,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.530,00		1.530,00		1.530,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	13.302,22	112,75	13.414,97		13.414,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
3 SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO		611,53	611,53	2.278,80	2.890,33
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	19,14	4.084,30	315,00	4.399,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	630,67	4.695,83	2.593,80	7.289,63
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>78.421,66</b>	<b>768,22</b>	<b>79.189,88</b>	<b>2.593,80</b>	<b>81.783,68</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.131,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.780,85	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,50	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>9.084,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	577,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>17,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>61.188,30</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	7,62	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.253,36	
4 2 2	CAPITALES COSTE	10.822,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.351,33	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	29.242,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.564,89	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	360,95	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	132,00	
4 8 9	FARMACIA	360,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>78.421,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>156,69</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>611,53</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>768,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>79.189,88</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.593,80</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.278,80	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
8 4 1	FIANZAS	5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.593,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>81.783,68</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>		<b>EJERCICIO 2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>272</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	8.131,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.084,92
3	GASTOS FINANCIEROS	17,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.188,30
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>78.421,66</b>
6	INVERSIONES REALES	156,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611,53
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>768,22</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>79.189,88</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.593,80
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.593,80</b>

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	78.421,66	768,22	79.189,88	2.593,80	81.783,68

274 IBERMUTUAMUR



# IBERMUTUAMUR

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>261</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>265</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>293</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>299</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>303</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO  
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>904.132,02</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>904.132,02</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	268.534,86	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70.852,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	635,75	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	155,09	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	555.026,02	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.928,23	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>6.488,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>4.288,47</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.288,47	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.867,52</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.240,65	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	626,87	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>332,01</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	257,01	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.120,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>120,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.149,72</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>4.148,72</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.771,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.377,50	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>921.889,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>156.521,70</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>91.021,00</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	91.021,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.050,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>102,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>64.348,70</b>

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO  
**2018**

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	64.348,70	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>156.521,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.078.411,44</b>

## 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
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1,1		2018
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>24.337,00</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.483,24			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			155,29			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			137,63			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>7.644,22</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,92			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>686.273,25</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			89,28			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			77.156,52			
4 2 2	CAPITALES COSTE			104.812,87			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.670,73			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			386.042,07			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			31.989,31			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.846,45			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.800,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.866,02			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>718.254,47</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>44,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>44,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>718.298,47</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>718.298,47</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,1		2018
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>38.842,38</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.604,13					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	253,04					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	204,73					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.066,53</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.448,42					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.486,83</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	213,20					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	225,11					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.471,55					
4 8 9	FARMACIA	1.576,97					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>77.395,74</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11.365,16</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.365,16</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>88.760,90</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>88.760,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						4.179,66
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			22,70			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						13.607,10
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.995,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.174,70		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				820,74		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>20.782,20</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						16,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						77,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,15		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>93,15</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>20.875,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.875,35</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	3,4		2018
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		1.412,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322,28					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,62					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,28					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		602,87				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,70				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		2.015,14				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		7,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		7,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.022,14				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.022,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		56.757,27				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.757,27					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		56.757,27				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		56.757,27				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		146.097,00				
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.853,85					
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		146.097,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>202.854,27</b>



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
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2018
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.222,97</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805,01					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,88					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	155,07					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.573,24</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.817,22				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>133,17</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		133,17				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.213,98</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		150,53				
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		7.000,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		63,45				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.143,36</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>101,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4,95</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,95				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>105,95</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>44.249,31</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.351,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00				
8 4 1	FIANZAS		200,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.351,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>45.600,31</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	24.337,00	24.337,00	38.842,38	4.179,66	43.022,04	1.412,27	1.412,27
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.644,22	7.644,22	32.066,53	13.607,10	45.673,63	602,87	602,87
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	686.273,25	686.273,25	6.486,83	2.995,44	9.482,27		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>718.254,47</b>	<b>718.254,47</b>	<b>77.395,74</b>	<b>20.782,20</b>	<b>98.177,94</b>	<b>2.015,14</b>	<b>2.015,14</b>
6 INVERSIONES REALES	44,00	44,00	11.365,16	16,00	11.381,16	7,00	7,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				77,15	77,15		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>11.365,16</b>	<b>93,15</b>	<b>11.458,31</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>718.298,47</b>	<b>718.298,47</b>	<b>88.760,90</b>	<b>20.875,35</b>	<b>109.636,25</b>	<b>2.022,14</b>	<b>2.022,14</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	718.254,47	44,00	718.298,47		718.298,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	718.254,47	44,00	718.298,47		718.298,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	77.395,74	11.365,16	88.760,90		88.760,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.782,20	93,15	20.875,35		20.875,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	98.177,94	11.458,31	109.636,25		109.636,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
3 SERVICIOS SOCIALES	2.015,14	7,00	2.022,14		2.022,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO		56.757,27	56.757,27	146.097,00	202.854,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.143,36	105,95	44.249,31	1.351,00	45.600,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.143,36	56.863,22	101.006,58	147.448,00	248.454,58
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>862.590,91</b>	<b>68.372,53</b>	<b>930.963,44</b>	<b>147.448,00</b>	<b>1.078.411,44</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>96.994,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.150,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	530,41	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>62.493,96</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.964,26	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>133,17</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	133,17	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>702.969,50</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	89,28	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	77.156,52	
4 2 2	CAPITALES COSTE	104.812,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.670,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.538,43	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	225,11	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,45	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	386.042,07	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	31.989,31	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.846,45	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.800,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.158,31	
4 8 9	FARMACIA	1.576,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>862.590,91</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11.533,16</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>56.839,37</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.839,37	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>68.372,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>930.963,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>147.448,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.853,85	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	

**IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)**

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 OPERACIONES FINANCIERAS**

**147.448,00**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**1.078.411,44**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>IBERMUTUAMUR</b>		<b>EJERCICIO</b> <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>274</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	96.994,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.493,96
3	GASTOS FINANCIEROS	133,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.969,50
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>862.590,91</b>
6	INVERSIONES REALES	11.533,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.839,37
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>68.372,53</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>930.963,44</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	147.448,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>147.448,00</b>

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	862.590,91	68.372,53	930.963,44	147.448,00	1.078.411,44

275 FRATERNIDAD-MUPRESA



## FRATERNIDAD-MUPRESPA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>311</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>315</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>343</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>349</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>353</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.101.903,51</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.101.903,51</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	356.687,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.085,70	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.840,13	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.000,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>6.209,35</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.189,88	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	19,47	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.618,32</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,38	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>172,33</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	168,45	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,88	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.000,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.000,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>793,13</b>
5 0 0	DEL ESTADO	793,13	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>900,85</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>306,02</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.120.903,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.124.903,51</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>83.674,68</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.800,00</b>



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
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						12.873,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,81			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			41,88			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.910,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						812.558,82
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE				96.500,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.919,21		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				37.816,51		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.200,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				4.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				830,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							828.342,23
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							828.342,23
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							828.342,23



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>38.327,37</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.989,19					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	78,52					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	75,77					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>39.000,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.577,74				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.535,81</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		825,81				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		210,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.000,00				
4 8 9	FARMACIA		2.500,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>83.863,18</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.010,29</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2,95</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,95				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.013,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>86.876,42</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>86.876,42</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2018
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.304,58</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.052,20						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18,09						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 11,06						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.200,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 395,80						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.558,13</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.038,13						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.520,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>33.062,71</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>969,20</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>90,70</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 90,70						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.059,90</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>34.122,61</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>34.122,61</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	3,4		2018	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.369,67	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,14				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,58				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						650,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,70			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.019,67	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						22,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							22,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.041,67	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								3.041,67



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		73.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		73.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		73.000,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		134.085,42				
8 0 0	A CORTO PLAZO	105.934,48					
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.150,94					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		134.085,42				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>207.085,42</b>



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
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2018
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.347,82</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.036,83			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			45,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			35,72			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>8.700,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				925,49		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.361,83</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				251,83		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				9.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				110,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>46.429,65</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>673,19</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>680,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>47.109,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.000,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.880,00		
8 4 1	FIANZAS				120,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>49.109,84</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	12.873,41	12.873,41	38.327,37	9.304,58	47.631,95	2.369,67	2.369,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.910,00	2.910,00	39.000,00	19.200,00	58.200,00	650,00	650,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	812.558,82	812.558,82	6.535,81	4.558,13	11.093,94		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>828.342,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>83.863,18</b>	<b>33.062,71</b>	<b>116.925,89</b>	<b>3.019,67</b>	<b>3.019,67</b>
6 INVERSIONES REALES			3.010,29	969,20	3.979,49	22,00	22,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,95	90,70	93,65		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.013,24</b>	<b>1.059,90</b>	<b>4.073,14</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>828.342,23</b>	<b>828.342,23</b>	<b>86.876,42</b>	<b>34.122,61</b>	<b>120.999,03</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.925,89	4.073,14	120.999,03		120.999,03
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
3 SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	73.680,19	120.109,84	136.085,42	256.195,26
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>994.717,44</b>	<b>77.775,33</b>	<b>1.072.492,77</b>	<b>136.085,42</b>	<b>1.208.578,19</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>91.222,85</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	169,01	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>70.460,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.941,73	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>833.014,59</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	108,40	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.366,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	96.500,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.919,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.115,77	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.818,68	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	37.816,51	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.200,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.350,00	
4 8 9	FARMACIA	2.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>994.717,44</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.674,68</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>73.100,65</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.100,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>77.775,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.072.492,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>136.085,42</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	105.934,48	
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.150,94	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.880,00	
8 4 1	FIANZAS	120,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>136.085,42</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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**

**1.208.578,19**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>		<b>EJERCICIO 2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>275</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	91.222,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.460,00
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	833.014,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>994.717,44</b>
6	INVERSIONES REALES	4.674,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.100,65
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>77.775,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.072.492,77</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	136.085,42
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>136.085,42</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	994.717,44	77.775,33	1.072.492,77	136.085,42	1.208.578,19

276 EGARSAT



# EGARSAT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>361</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>365</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
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>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>393</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>399</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>403</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2018

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>245.365,74</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>245.365,74</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.984,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148.905,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.613,74	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>6.000,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.700,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.200,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.500,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.200,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.750,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>350,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	350,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>100,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>256.065,74</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>760,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>760,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>760,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>256.825,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>15.000,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.603,67</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.603,67	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.600,00</b>



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
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1		2018
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.736,22</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.068,83			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.770,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.125,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>201.903,08</b>	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.746,31			
4 2 2	CAPITALES COSTE			33.200,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.008,74			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.887,65			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.576,10			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			500,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			361,82			
4 8 9	FARMACIA			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>209.409,30</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>347,86</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>347,86</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>209.757,16</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>209.757,16</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		8.791,95				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,50					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		14.163,09				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.137,28				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422,28					
4 8 9	FARMACIA	630,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		24.092,32				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		756,19				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		756,19				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		24.848,51				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							24.848,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2018	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						3.373,07	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			634,61				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,00				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.900,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						900,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				900,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							10.173,07	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1.664,17	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							1.664,17	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							11.837,24	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								11.837,24



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2018	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						347,18	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73,55				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,50				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						350,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							698,11	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						12,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							12,50	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							710,61	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								710,61



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,3		2018	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						<b>TOTAL</b>	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.148,11	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							2.148,11	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.148,11	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO						6.728,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO						5.124,80	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							11.853,37	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>14.001,48</b>



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
EGARSAT (NUMERO 276)				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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.856,79</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			786,81			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			55,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.291,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				530,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,15		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.552,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				30,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.500,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.703,24</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>87,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>87,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.790,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.880,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.010,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.000,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
8 4 1	FIANZAS				560,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>2.880,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.670,74</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



EGARSAT (NUMERO 276)							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	4.736,22	4.736,22	8.791,95	3.373,07	12.165,02	347,18	347,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.770,00	2.770,00	14.163,09	5.900,00	20.063,09	350,93	350,93
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.903,08	201.903,08	1.137,28	900,00	2.037,28		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>209.409,30</b>	<b>209.409,30</b>	<b>24.092,32</b>	<b>10.173,07</b>	<b>34.265,39</b>	<b>698,11</b>	<b>698,11</b>
6 INVERSIONES REALES	347,86	347,86	756,19	1.664,17	2.420,36	12,50	12,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>347,86</b>	<b>347,86</b>	<b>756,19</b>	<b>1.664,17</b>	<b>2.420,36</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>209.757,16</b>	<b>209.757,16</b>	<b>24.848,51</b>	<b>11.837,24</b>	<b>36.685,75</b>	<b>710,61</b>	<b>710,61</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.265,39	2.420,36	36.685,75		36.685,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
3 SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	2.235,61	9.938,85	14.733,37	24.672,22
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>252.076,04</b>	<b>5.016,33</b>	<b>257.092,37</b>	<b>14.733,37</b>	<b>271.825,74</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>21.105,21</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>25.475,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>205.492,36</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	26,14	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	20.746,31	
4 2 2	CAPITALES COSTE	33.200,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.008,74	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	30,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	114.576,32	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	9.887,65	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.576,10	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.684,10	
4 8 9	FARMACIA	650,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>252.076,04</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.868,22</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.148,11</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.016,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>257.092,37</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.733,37</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

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 OPERACIONES FINANCIERAS

14.733,37

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**271.825,74**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT		EJERCICIO <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>276</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	21.105,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.475,32
3	GASTOS FINANCIEROS	3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.492,36
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>252.076,04</b>
6	INVERSIONES REALES	2.868,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.148,11
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>5.016,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>257.092,37</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.733,37
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.733,37</b>

EGARSAT					EJERCICIO 2018
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	252.076,04	5.016,33	257.092,37	14.733,37	271.825,74

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS  
COLABORADORAS



# HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>122,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>100,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.764,19</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.763,19</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.763,19	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>1,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>5,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>1,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.893,19</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>152,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.045,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9,00</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>9,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>8.054,19</b>



2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.159,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			273,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						957,65
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.117,21
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						9,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						9,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.126,21
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.126,21</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.145,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			4,50			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						3.016,45
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.161,94
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						131,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						131,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.292,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.292,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				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						387,69	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						484,04	
6	INVERSIONES REALES						12,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						496,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>506,04</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.692,74</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.070,45</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.763,19</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>152,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.915,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>139,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>139,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>8.054,19</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS</b>		<b>EJERCICIO 2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>291</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.692,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.070,45
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.763,19</b>
6	INVERSIONES REALES	152,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>152,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.915,19</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	139,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>139,00</b>

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.763,19	152,00	7.915,19	139,00	8.054,19

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS  
COLABORADORAS



# HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>451</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>455</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	459
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>475</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>479</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>483</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2018

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>493,96</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>455,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,50	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>38,46</b>
3 9 9	OTROS INGRESOS	38,46	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>25.640,71</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.640,71</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	25.640,71	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>12,60</b>
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>6,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>6,60</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.147,27</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>829,28</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>829,28</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>829,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.976,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>248,00</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>18,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>200,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>248,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>27.224,55</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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 ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.169,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						984,33
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							2.153,51
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							2.153,51
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.153,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,2		2018	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C 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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						9.936,45	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						12.030,25	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						21.966,70	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						779,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						779,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						22.745,98	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								22.745,98



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		200,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		200,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		506,56				
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		506,56				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>706,56</b>

(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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						934,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,74			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,56			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						583,23
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.520,50
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						50,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							50,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.570,50
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						48,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							48,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.618,50</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.039,90</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,20	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.597,81</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.640,71</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>829,28</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>200,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.029,28</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.669,99</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>554,56</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>554,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>27.224,55</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS</b>		<b>EJERCICIO</b> <b>2018</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>292</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.039,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.597,81
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.640,71</b>
6	INVERSIONES REALES	829,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.029,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>26.669,99</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	554,56
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>554,56</b>

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	25.640,71	1.029,28	26.669,99	554,56	27.224,55

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS



## **ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS**

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>491</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>495</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	499
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	507
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	511
43 GESTION DEL PATRIMONIO	515
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	519
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>523</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>529</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>533</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>12.099.490,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>12.099.490,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.636.760,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.084.450,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.900,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	620,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.233.510,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.250,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>110.142,10</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>68.239,18</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	67.404,71	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	834,47	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>37.112,98</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.413,30	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8.699,68	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>4.789,94</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.827,04	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	35,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2.927,90	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>122.991,01</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>122.453,30</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	33.489,82	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>537,71</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537,71	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>71.619,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>68.077,68</b>
5 0 0	DEL ESTADO	56.977,66	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.454,38	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.535,64	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	60,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>247,25</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247,25	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>2.348,70</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.336,57	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.012,13	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>1,80</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,80	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>943,57</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	943,57	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		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
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.404.242,11</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>432,96</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>432,96</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	432,96	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.981,28</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.981,28</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.981,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16.414,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.420.656,35</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.209.114,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>449.491,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	96.441,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	353.049,67	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5.028,63</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	3.028,63	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>12.015,33</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8.156,17	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	3.859,16	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>4.810,75</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.732,30	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078,45	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>737.767,90</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	737.767,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.209.114,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>13.629.770,35</b>

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
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>165.837,81</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.456,85					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.192,17					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.151,76					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,32					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>85.486,18</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.369,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>110,94</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	92,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,82					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.704.039,65</b>				
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78					
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99					
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	800,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706.190,00					
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	442.070,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75.804,83					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	57.481,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.848,43					
4 8 9	FARMACIA	22,10					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.955.474,58</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.560,64</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.560,64</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.957.035,22</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.957.035,22</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>420.577,30</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800,80					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2.363,75					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>370.472,16</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.690,56					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>220,90</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,90					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>105.250,01</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.270,72					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.623,34					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.282,01					
4 8 9	FARMACIA	35.073,94					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>896.520,37</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>50.867,91</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>50.876,91</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>947.397,28</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>947.397,28</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>143.984,77</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	886,69					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>278.507,94</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.616,33				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,86</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,86				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>37.638,83</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		26.328,64				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.310,19				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>460.138,40</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>24.230,50</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>910,28</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>25.140,78</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>485.279,18</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>485.279,18</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		23.513,20				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	179,45					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		7.908,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593,30					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,20				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			31.422,68				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		639,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			639,28				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			32.061,96				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							32.061,96



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,3		2018
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>639.762,47</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>639.762,47</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>639.762,47</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.048.148,45</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			483.902,29			
8 0 1	A LARGO PLAZO			564.246,16			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.048.148,45</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>1.687.910,92</b>



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
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>278.020,91</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.305,46					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>114.420,54</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.279,61				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.330,01</b>		
3 1 0	INTERESES		0,50				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		144,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.185,01				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>91.875,52</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46				
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>485.646,98</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>11.370,95</b>		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>62,00</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.432,95</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>497.079,93</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>23.005,86</b>		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		5.871,58				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.603,52				
8 4 1	FIANZAS		6.577,86				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>23.005,86</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>520.085,79</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							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	165.837,81	165.837,81	420.577,30	143.984,77	564.562,07	23.513,20	23.513,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.486,18	85.486,18	370.472,16	278.507,94	648.980,10	7.908,28	7.908,28
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	37.638,83	142.888,84		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.955.474,58</b>	<b>9.955.474,58</b>	<b>896.520,37</b>	<b>460.138,40</b>	<b>1.356.658,77</b>	<b>31.422,68</b>	<b>31.422,68</b>
6 INVERSIONES REALES	1.560,64	1.560,64	50.867,91	24.230,50	75.098,41	639,28	639,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,00	910,28	919,28		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.560,64</b>	<b>1.560,64</b>	<b>50.876,91</b>	<b>25.140,78</b>	<b>76.017,69</b>	<b>639,28</b>	<b>639,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.957.035,22</b>	<b>9.957.035,22</b>	<b>947.397,28</b>	<b>485.279,18</b>	<b>1.432.676,46</b>	<b>32.061,96</b>	<b>32.061,96</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.955.474,58	1.560,64	9.957.035,22		9.957.035,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.356.658,77	76.017,69	1.432.676,46		1.432.676,46
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
3 SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	11.432,95	497.079,93	23.005,86	520.085,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	485.646,98	651.195,42	1.136.842,40	1.071.154,31	2.207.996,71
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.829.203,01</b>	<b>729.413,03</b>	<b>12.558.616,04</b>	<b>1.071.154,31</b>	<b>13.629.770,35</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.031.933,99</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225.233,48	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.717,57	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6.427,88	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.593,03	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>856.795,10</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.548,80	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.669,91</b>
3 1 0	INTERESES	0,50	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,62	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.432,79	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.938.804,01</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.489,82	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.623,34	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	821,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706.190,00	
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	442.070,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	75.804,83	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	57.481,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	95.440,63	
4 8 9	FARMACIA	35.096,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.829.203,01</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>88.669,28</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640.743,75</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>729.413,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.558.616,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.071.154,31</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.871,58	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO  
**2018**

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.603,52	
8 4 1	FIANZAS	6.577,86	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.071.154,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>13.629.770,35</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS











AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85
MUTUALIA	313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49
ACTIVA MUTUA 2008	331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40
MUTUA MONTAÑESA	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393,74
MAZ	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78
UMIVALE	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41
MUTUA NAVARRA	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24
MUTUA INTERCOMARCAL	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32
FREMAP	3.145.939,59	228.017,66	3.373.957,25	252.257,43	3.626.214,68
SOLIMAT	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32
A.S.E.P.E.Y.O.	1.873.105,30	108.247,74	1.981.353,04	164.390,39	2.145.743,43
MUTUA BALEAR	214.202,76	15.966,48	230.169,24	14.121,43	244.290,67
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172.845,73	3.669,52	176.515,25	2.078,87	178.594,12
UNION DE MUTUAS	216.602,54	11.032,94	227.635,48	17.302,51	244.937,99
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	78.421,66	768,22	79.189,88	2.593,80	81.783,68
IBERMUTUAMUR	862.590,91	68.372,53	930.963,44	147.448,00	1.078.411,44
FRATERNIDAD-MUPRESA	994.717,44	77.775,33	1.072.492,77	136.085,42	1.208.578,19
EGARSAT	252.076,04	5.016,33	257.092,37	14.733,37	271.825,74
<b>CENTROS</b>					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	7.763,19	152,00	7.915,19	139,00	8.054,19
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	25.640,71	1.029,28	26.669,99	554,56	27.224,55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.829.203,01</b>	<b>729.413,03</b>	<b>12.558.616,04</b>	<b>1.071.154,31</b>	<b>13.629.770,35</b>

