



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

**AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Tomo 3

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES				12.099.490,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES				12.099.490,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			3.636.760,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.033.231,48		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	603.528,52		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.084.450,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.084.450,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			10.900,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.076,34		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.823,66		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			620,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	518,03		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	101,97		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.233.510,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.759.992,75		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.444.973,41		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	28.543,84		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			133.250,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				110.142,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				68.239,18
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			67.404,71	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66.849,21		
	0	AL SECTOR PUBLICO	2.576,10		
	1	AL SECTOR PRIVADO	49.295,13		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.977,98		
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555,50		
	0	AL SECTOR PUBLICO	30,18		
	1	AL SECTOR PRIVADO	112,05		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,27		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			834,47	
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19,47		
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	815,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				37.112,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS			28.413,30	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.393,30		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			8.699,68	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.697,68		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
3 9	OTROS INGRESOS				4.789,94
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1.827,04	
	0	RECARGOS	25,00		
	1	INTERESES	1.802,04		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018P

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
3 9 1	1 9 OTROS	1.802,04		
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	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS		2.927,90	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.889,44		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,46		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			122.991,01
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			122.453,30
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		33.489,82	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82		
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			537,71
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		537,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			71.619,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			68.077,68
5 0 0	DEL ESTADO		56.977,66	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			247,25
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		247,25	
	0 AL PERSONAL	247,25		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			2.348,70
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.336,57	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.336,57		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1.012,13	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			943,57
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		943,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			12.404.242,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			432,96
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			432,96
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		432,96	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.981,28
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.981,28
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.981,28	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28		
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.414,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.420.656,35
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.199.520,97
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			439.898,36
8 0 0		A CORTO PLAZO		96.441,72	
8 0 1		A LARGO PLAZO		343.456,64	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			5.028,63
8 1 0		A CORTO PLAZO		3.028,63	
8 1 1		A LARGO PLAZO		2.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			12.015,33
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.156,17	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.117,17		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		3.859,16	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.859,16		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			4.810,75
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.732,30	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,30		
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		3.078,45	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.078,45		
8 7		REMANENTE DE TESORERIA			737.767,90
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		737.767,90	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	60.147,33		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	37.858,10		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.199.520,97
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					13.620.177,32

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 1
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	911.285,10	317.406,49	343.352,25	139.414,32	1.028.743,74	427.391,78	498.021,33
12 COTIZACIONES SOCIALES	911.285,10	317.406,49	343.352,25	139.414,32	1.028.743,74	427.391,78	498.021,33
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.851,00	2.835,79	3.064,00	3.070,50	4.750,00	9.174,99	3.220,17
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.401,00	1.838,81	1.537,00	2.509,50	800,00	8.636,64	1.327,20
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.500,00	967,08	1.506,00	500,00	3.840,00	303,63	1.873,70
39 OTROS INGRESOS	950,00	29,90	21,00	61,00	110,00	234,72	19,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100,00	2.400,00	1.375,00	1.000,00	15.000,00	900,00	2.977,52
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	2.400,00	1.300,00	1.000,00	15.000,00	900,00	2.967,52
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		75,00				10,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.160,23	3.441,34	846,00	74,00	6.400,00	5.274,01	6.758,40
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.080,23	3.441,14	795,00	40,00	6.385,00	5.132,48	6.662,62
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	50,00			3,50	5,00	0,24	60,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	25,00	0,20	30,00	25,00	10,00	62,38	13,63
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						1,80	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5,00		21,00	5,50		77,11	22,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	929.396,33	326.083,62	348.637,25	143.558,82	1.054.893,74	442.740,78	510.977,42
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,40
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			0,50			3,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	300,50		1.000,00	3,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	934.397,33	326.083,62	350.637,25	143.859,32	1.054.893,74	443.740,78	510.980,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	72.637,52	18.408,87	26.955,15	3.040,50	103.500,00	25.220,00	27.929,59
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	42.628,38	2.343,00	12.000,00	500,00	13.000,00	4.500,00	13.255,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.013,63	4.000,00		
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	27,76	38,50	43,00	3.000,00	20,00	63,81
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	410,00	38,11	40,00	43,00	500,00	200,00	205,65
87 REMANENTE DE TESORERIA	28.699,14	16.000,00	14.876,65	1.440,87	83.000,00	20.500,00	14.405,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	72.637,52	18.408,87	26.955,15	3.040,50	103.500,00	25.220,00	27.929,59
TOTAL ENTIDAD	1.007.034,85	344.492,49	377.592,40	146.899,82	1.158.393,74	468.960,78	538.910,41

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 2
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 COTIZACIONES SOCIALES	71.163,39	210.196,12	3.153.582,41	91.372,09	64.751,32	1.895.470,37	215.627,87
12 COTIZACIONES SOCIALES	71.163,39	210.196,12	3.153.582,41	91.372,09	64.751,32	1.895.470,37	215.627,87
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	341,00	1.450,93	25.965,00	523,81	1.290,00	17.947,81	4.438,24
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	195,00	884,15	15.590,00	440,31	500,00	13.463,42	1.210,74
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	135,00	531,78	8.775,00	55,00	450,00	4.079,14	3.150,00
39 OTROS INGRESOS	11,00	35,00	1.600,00	28,50	340,00	405,25	77,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706,00	397,75	25.000,00	270,00	44,00	15.141,71	600,00
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	397,75	25.000,00	200,00	30,00	15.000,00	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6,00			70,00	14,00	141,71	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	320,86	1.418,50	11.450,00	180,00	31,00	17.580,84	1.037,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	320,86	1.350,00	11.000,00	10,00	30,00	17.010,00	1.030,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00	100,00			21,51	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS		66,50	265,00	170,00	1,00	235,14	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			85,00			314,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.531,25	213.463,30	3.215.997,41	92.345,90	66.116,32	1.946.140,73	221.703,11
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			400,00	15,00		13,06	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			400,00	15,00		13,06	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		400,00	15,00	640,00	13,06	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.831,25	213.463,30	3.216.397,41	92.360,90	66.756,32	1.946.153,79	222.703,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.479,99	12.185,02	400.224,24	2.568,40	6.182,00	199.589,64	21.587,56
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	750,00	18,56	150.406,97		1.000,00	95.000,00	4.871,78
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00					
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	350,00	1.000,00	29,00	150,00	944,16	120,10
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	49,99	260,00	930,00	52,00	2,00	40,00	200,00
87 REMANENTE DE TESORERIA	4.650,00	11.541,46	247.887,27	2.487,40	5.030,00	103.605,48	16.395,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.479,99	12.185,02	400.224,24	2.568,40	6.182,00	199.589,64	21.587,56
TOTAL ENTIDAD	78.311,24	225.648,32	3.616.621,65	94.929,30	72.938,32	2.145.743,43	244.290,67

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 3
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	267	272	274	275	276	291	292
1 COTIZACIONES SOCIALES	230.347,10	78.789,37	1.075.305,70	1.101.903,51	245.365,74		
12 COTIZACIONES SOCIALES	230.347,10	78.789,37	1.075.305,70	1.101.903,51	245.365,74		
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.500,00	1.326,09	7.776,81	8.000,00	6.000,00	122,00	493,96
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	836,00	1.101,09	4.503,47	6.209,35	2.700,00	100,00	455,50
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	564,00	220,00	2.822,33	1.618,32	3.200,00	22,00	
39 OTROS INGRESOS	100,00	5,00	451,01	172,33	100,00		38,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750,00	25,00	7.399,13	9.000,00	1.500,00	7.764,19	25.640,71
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	25,00	7.279,13	9.000,00	1.500,00	7.763,19	25.640,71
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			120,00			1,00	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	550,00	4.377,22	2.000,00	3.200,00	7,00	12,60
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	370,00	500,00	4.376,22	793,13	2.750,00	1,00	
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	130,00	50,00	1,00	900,85	350,00	5,00	6,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				306,02	100,00	1,00	6,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	233.097,10	80.690,46	1.094.858,86	1.120.903,51	256.065,74	7.893,19	26.147,27
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.000,00	760,00	152,00	829,28
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.000,00	760,00	152,00	829,28
TOTAL OPERACIONES CAPITAL				4.000,00	760,00	152,00	829,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.097,10	80.690,46	1.094.858,86	1.124.903,51	256.825,74	8.045,19	26.976,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.840,89	1.093,22	162.146,70	83.674,68	15.000,00	9,00	248,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			93.021,00		6.603,67		
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	200,00	300,00	1.360,00	1.800,00	1.600,00	9,00	30,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	25,00	117,00	200,00	1.280,00		18,00
87 REMANENTE DE TESORERIA	11.440,89	768,22	67.648,70	81.674,68	5.516,33		200,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.840,89	1.093,22	162.146,70	83.674,68	15.000,00	9,00	248,00
TOTAL ENTIDAD	244.937,99	81.783,68	1.257.005,56	1.208.578,19	271.825,74	8.054,19	27.224,55

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS							TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 COTIZACIONES SOCIALES							12.099.490,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							12.099.490,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS							110.142,10
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS							68.239,18
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							37.112,98
39 OTROS INGRESOS							4.789,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							122.991,01
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							122.453,30
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							537,71
5 INGRESOS PATRIMONIALES							71.619,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							68.077,68
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							247,25
52 INTERESES DE DEPOSITOS							2.348,70
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							1,80
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							943,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.404.242,11
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							432,96
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							432,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.981,28
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							15.981,28
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							16.414,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.420.656,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS							1.199.520,97
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							439.898,36
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							5.028,63
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							12.015,33
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							4.810,75
87 REMANENTE DE TESORERIA							737.767,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.199.520,97
TOTAL ENTIDAD							13.620.177,32

I.2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	929.396,33	5.001,00	934.397,33	72.637,52	1.007.034,85
MUTUALIA	326.083,62		326.083,62	18.408,87	344.492,49
ACTIVA MUTUA 2008	348.637,25	2.000,00	350.637,25	26.955,15	377.592,40
MUTUA MONTAÑESA	143.558,82	300,50	143.859,32	3.040,50	146.899,82
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.054.893,74		1.054.893,74	103.500,00	1.158.393,74
MAZ	442.740,78	1.000,00	443.740,78	25.220,00	468.960,78
UMIVALE	510.977,42	3,40	510.980,82	27.929,59	538.910,41
MUTUA NAVARRA	72.531,25	300,00	72.831,25	5.479,99	78.311,24
MUTUA INTERCOMARCAL	213.463,30		213.463,30	12.185,02	225.648,32
FREMAP	3.215.997,41	400,00	3.216.397,41	400.224,24	3.616.621,65
SOLIMAT	92.345,90	15,00	92.360,90	2.568,40	94.929,30
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	66.116,32	640,00	66.756,32	6.182,00	72.938,32
A.S.E.P.E.Y.O.	1.946.140,73	13,06	1.946.153,79	199.589,64	2.145.743,43
MUTUA BALEAR	221.703,11	1.000,00	222.703,11	21.587,56	244.290,67
UNION DE MUTUAS	233.097,10		233.097,10	11.840,89	244.937,99
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	80.690,46		80.690,46	1.093,22	81.783,68
IBERMUTUA	1.094.858,86		1.094.858,86	162.146,70	1.257.005,56
FRATERNIDAD-MUPRESA	1.120.903,51	4.000,00	1.124.903,51	83.674,68	1.208.578,19
EGARSAT	256.065,74	760,00	256.825,74	15.000,00	271.825,74
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	7.893,19	152,00	8.045,19	9,00	8.054,19
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	26.147,27	829,28	26.976,55	248,00	27.224,55
TOTAL GENERAL	12.404.242,11	16.414,24	12.420.656,35	1.199.520,97	13.620.177,32

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					164.686,49	
1 3	LABORALES					121.334,54	
1 3 0	LABORAL FIJO			114.913,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			636,57			
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			155,96			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			480,61			
9	9 OTRO PERSONAL			114.276,62			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			114.276,62			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.157,17			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.157,17			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			476,65			
9	9 OTRAS			476,65			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			844,49			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			834,90			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			9,59			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.943,04			
1 4	OTRO PERSONAL					40,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			40,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.311,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.456,85			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.456,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.855,10			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.192,17			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			1.613,12			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			39,63			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			247,24			
4	4 ACCION SOCIAL			1.151,76			
5	5 SEGUROS			1.094,32			
9	9 OTROS			516,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.486,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.994,59	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.369,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20			
2 0 9	CANONES			443,97			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.656,90	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.004,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.546,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,54			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.832,26		45.241,12	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.661,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.163,43			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				237,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				260,15			
2 2 1	SUMINISTROS				5.738,15			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.380,34			
0	ENERGIA ELECTRICA				2.990,44			
1	AGUA				172,07			
2	GAS				83,60			
3	COMBUSTIBLE				134,23			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				170,32			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				170,05			
2	HEMODERIVADOS				0,27			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,53			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				42,76			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				65,96			
0	LENCERIA				3,24			
1	VESTUARIO				62,72			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				10,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.786,49			
0	IMPLANTES				1.182,13			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				599,86			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				65,57			
8	BANCO DE SANGRE				0,79			
9	OTROS SUMINISTROS				185,09			
2 2 2	COMUNICACIONES				7.904,41			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5.017,45			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5.017,45			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.796,17			
9	OTRAS				90,79			
2 2 3	TRANSPORTES				581,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				338,66			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				246,73			
1	VEHICULOS				9,61			
8	OTRO INMOVILIZADO				9,64			
9	OTROS RIESGOS				72,68			
2 2 5	TRIBUTOS				662,07			
0	ESTATALES				18,20			
1	AUTONOMICOS				7,32			
2	LOCALES				636,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.113,70			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	120,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75				
	1	DE COMUNICACION	1,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	426,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39				
	9	OTROS	579,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.241,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.365,66				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.632,58				
	4	SEGURIDAD	1.371,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.598,94				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	9	OTROS	390,67				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.025,69
2 3 0		DIETAS		515,21			
2 3 1		LOCOMOCION		2.329,37			
2 3 2		TRASLADOS		1,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		179,91			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		21,86			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.450,36			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.992,48			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.320,28			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.685,66			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			135,36			
9	OTROS			499,26			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.041,28			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			3,13			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			421,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,77			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					110,94	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					110,94	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
9	OTROS			92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,82			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.704.039,65	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.399.290,46	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.407.822,69			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.233.475,53			
2	POR MUERTE			174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			5.706.190,00			
1	REGIMEN GENERAL			3.995.224,16			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			748.985,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			11.762,75			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4.847,99			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			945.370,00			
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			356.650,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			356.650,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.370,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.370,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			78.050,00			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	57,92				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
		1	REGIMEN GENERAL	314,54				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2		PROTESIS	131,37				
		1	REGIMEN GENERAL	16,19				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9			FARMACIA			22,10		
	0		RECETAS MEDICAS	22,10				
		1	REGIMEN GENERAL	9,75				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.954.323,26
6	INVERSIONES REALES							1.560,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.069,31

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 6			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
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	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371,27		491,33	
0	ADQUISICIONES				71,40			
1	CONSTRUCCIONES				299,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,25			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				127,05			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				351,59			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,92		491,33	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				90,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48,40			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,59			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				207,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.955.883,90	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					558.745,37	
1 3	LABORALES					416.536,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			379.466,84			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			2.139,58			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			945,37			
	9 OTROS DIRECTIVOS			1.194,21			
	9 OTRO PERSONAL			377.327,26			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			377.327,26			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25.787,41			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25.787,41			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.169,27			
	9 OTRAS			1.169,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3.267,18			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.219,62			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			47,56			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.845,34			
1 4	OTRO PERSONAL					60,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			60,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					142.149,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124.082,56			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124.082,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18.066,77			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.905,34			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.747,50			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			342,84			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.103,99			
	4 ACCION SOCIAL			3.250,44			
	5 SEGUROS			3.927,04			
	9 OTROS			1.789,62			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					648.980,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38.369,28	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.306,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.685,06			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			430,57			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			283,83			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.542,59			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,91			
2 0 9	CANONES			1.060,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30.933,38	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.427,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.939,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199,64			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.179,20			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.132,47		207.974,78
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,94		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.189,73		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.696,18		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				719,51		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				774,04		
2 2 1	SUMINISTROS				96.041,73		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				19.197,62		
0	ENERGIA ELECTRICA				15.828,08		
1	AGUA				1.379,65		
2	GAS				986,86		
3	COMBUSTIBLE				1.003,03		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.664,56		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				15.564,55		
2	HEMODERIVADOS				100,01		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1.821,61		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				215,48		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1.759,13		
0	LENCERIA				512,53		
1	VESTUARIO				1.246,60		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.843,05		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				52.259,23		
0	IMPLANTES				24.097,33		
1	MATERIAL DE LABORATORIO				1.242,15		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				378,42		
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,10		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				26.541,23		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.720,79		
8	BANCO DE SANGRE				161,39		
9	OTROS SUMINISTROS				1.398,87		
2 2 2	COMUNICACIONES				18.092,24		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.067,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.067,68		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.807,61		
9	OTRAS				216,95		
2 2 3	TRANSPORTES				1.596,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.865,29		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.445,43		
1	VEHICULOS				104,70		
8	OTRO INMOVILIZADO				52,02		
9	OTROS RIESGOS				263,14		
2 2 5	TRIBUTOS				5.180,18		
0	ESTATALES				15,87		
1	AUTONOMICOS				1.713,35		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			3.450,96				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.589,78			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			397,79				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		395,84					
	1	DE COMUNICACION		1,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.988,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			103,57				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.016,23				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		879,60					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		136,63					
	9	OTROS			2.083,46				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				75.418,87			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.784,62				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			79,47				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30.870,95				
	4	SEGURIDAD			7.796,76				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			3.405,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			982,35				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			27.188,46				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		102,42					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		27.086,04					
	9	OTROS			2.310,80				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.788,89	
2 3 0		DIETAS				1.385,33			
2 3 1		LOCOMOCION				5.123,63			
2 3 2		TRASLADOS				0,71			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				279,22			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						19,95	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				19,95			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						364.893,82	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				74.893,71			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.607,67				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			286,85				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			62.778,05				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			42,52				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.959,90				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			213,91				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				99.034,07			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			81.729,66				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				38,81				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.150,29				
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				172,35				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						3,24		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				1,12				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						50.288,98		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				20.142,15				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.874,22							
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.143,82							
9	OTROS	4.124,11							
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				12.908,80				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				115,38				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17.122,65				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						30.703,76		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				22.072,33				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				8.631,43				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						109.970,06		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				976,55				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				108.993,51				
3	GASTOS FINANCIEROS								227,76
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								227,76
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						227,76		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								142.888,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								30.599,36
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						30.599,36		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				30.599,36				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						3.623,34		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								108.666,14
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						73.592,20		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				59.952,03				
1	REGIMEN GENERAL	480,00							
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.362,03							
2	PROTESIS				11.266,63				
1	REGIMEN GENERAL	1,50							
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.264,85							
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1.668,31				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.668,31							
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				705,23				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	705,23							
4 8 9	FARMACIA						35.073,94		
0	RECETAS MEDICAS				28.067,65				

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2018P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9 0	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65						
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.350.842,07
6	INVERSIONES REALES							75.098,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							43.326,86
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					992,74		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					26.969,69		
0	ADQUISICIONES	13.759,86						
1	CONSTRUCCIONES	13.209,83						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.076,82		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.958,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					302,61		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					15,73		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					5.010,63		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							31.771,55
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.198,41		
1	CONSTRUCCIONES	3.198,41						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9.705,26		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					421,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9.271,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.189,84		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					114,44		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					7.871,12		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							919,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							919,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,28		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28					
9	OTRAS	919,28						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								76.017,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.426.859,76
TOTAL PRESUPUESTO								1.426.859,76

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.193,65	
1 3	LABORALES						16.934,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.015,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTRO PERSONAL	15.719,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				360,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,25			
	9	OTRAS	52,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				175,08			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43			
1 4	OTRO PERSONAL						15,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.244,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.317,78			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				926,85			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	227,64					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19					
	4	ACCION SOCIAL	179,45					
	5	SEGUROS	155,45					
	9	OTROS	54,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.908,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						728,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,31			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				9,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						472,68	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,29			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.034,97	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90					
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	301,32					
1	AGUA	23,53					
2	GAS	8,23					
3	COMBUSTIBLE	17,62					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40					
0	LENCERIA	0,06					
1	VESTUARIO	5,34					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26					
9	OTROS SUMINISTROS	13,33					
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39					
9	OTRAS	4,26					
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23					
1	VEHICULOS	1,73					
8	OTRO INMOVILIZADO	1,49					
9	OTROS RIESGOS	12,56					
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
0	ESTATALES	10,95					
1	AUTONOMICOS	1,30					
2	LOCALES	95,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57					
1	DE COMUNICACION	27,72					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03					
9	OTROS	524,66					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.061,95			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	152,17					

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA : 3			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A C P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,03						
	4	SEGURIDAD	105,99						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,71						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89						
	9	OTROS	177,20						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.501,58
2 3 0		DIETAS					169,40		
2 3 1		LOCOMOCION					1.254,67		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					77,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							170,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					170,55		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.103,13
6		INVERSIONES REALES							639,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							325,43
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					16,82		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					102,66		
	0	ADQUISICIONES	86,96						
	1	CONSTRUCCIONES	15,70						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					115,58		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					23,34		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					61,92		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							313,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,26		
	1	CONSTRUCCIONES	50,26						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					158,03		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					56,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									639,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.742,41
TOTAL PRESUPUESTO									31.742,41

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						275.715,45	
1 3	LABORALES						207.465,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				195.508,24			
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
	9	OTRO PERSONAL	183.537,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.176,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				802,59			
	0	CASA VIVIENDA	48,00					
	9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.476,70			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76			
	0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84			
1 4	OTRO PERSONAL						35,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.376,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.838,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
	4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
	5	SEGUROS	1.757,40					
	9	OTROS	873,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.279,61			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,34			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77			
2 0 9	CANONES				731,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.405,73	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.282,58		75.210,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.020,38			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					80,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					342,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4.485,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					194,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.867,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.554,93				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			590,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			721,87				
2 2 1	SUMINISTROS					5.446,79			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.821,21				
		0	ENERGIA ELECTRICA		4.111,15				
		1	AGUA		277,32				
		2	GAS		173,68				
		3	COMBUSTIBLE		259,06				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			130,99				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			17,81				
		0	LENCERIA		4,92				
		1	VESTUARIO		12,89				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,74				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,74				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			213,49				
	9	OTROS SUMINISTROS			262,45				
2 2 2	COMUNICACIONES					11.646,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6.682,52				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.682,52				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			4.833,57				
	9	OTRAS			130,77				
2 2 3	TRANSPORTES					1.064,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					692,02			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			429,61				
	1	VEHICULOS			59,12				
	8	OTRO INMOVILIZADO			34,02				
	9	OTROS RIESGOS			169,27				
2 2 5	TRIBUTOS					1.129,75			
	0	ESTATALES			165,69				
	1	AUTONOMICOS			20,94				
	2	LOCALES			943,12				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					9.634,17			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			373,97				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		342,22				
		1	DE COMUNICACION		31,75				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					3.043,14	41.729,86		
5	CUOTAS DE ASOCIACION					2.403,80			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1.654,24			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					1.578,10			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					76,14			
9	OTROS					2.159,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					4.298,34			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					97,55			
3	LIMPIEZA Y ASEO					6.369,74			
4	SEGURIDAD					2.331,28			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					401,51			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1.553,95			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					25.547,68			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					50,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					25.497,68			
9	OTROS					1.129,81			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								10.293,63
2 3 0	DIETAS						2.075,79		
2 3 1	LOCOMOCION						6.580,82		
2 3 2	TRASLADOS						23,25		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1.613,77		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								55,65
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						55,65		
3	GASTOS FINANCIEROS								1.330,01
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS								0,50
3 1 0	INTERESES						0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1.329,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						144,50		
9	OTROS					144,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.185,01		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								91.875,52
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.090,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.090,46		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					85,92			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2.004,54			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								88.963,48
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						88.963,48		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								821,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						821,58		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					815,58			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES					6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									483.341,52

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					11.370,95	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.910,84	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.752,42		
0	ADQUISICIONES				835,41		
1	CONSTRUCCIONES				917,01		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				421,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.460,11	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				581,97		
1	CONSTRUCCIONES				581,97		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				758,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				570,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					639.824,47	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					639.824,47	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.824,47		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
9	OTRAS				62,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						651.195,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.134.536,94	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.071.154,31	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.048.148,45	
8 0 0	A CORTO PLAZO				483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO				564.246,16		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.824,48	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.871,58		
0	AL PERSONAL				5.861,58		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.952,90		
0	AL PERSONAL				8.952,90		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					8.181,38	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1.603,52		
0	A CORTO PLAZO				1.004,52		
1	A LARGO PLAZO				599,00		
8 4 1	FIANZAS				6.577,86		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	4.823,92				
	1	A LARGO PLAZO	1.753,94				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.071.154,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	164.686,49	558.745,37	23.193,65	275.715,45			1.022.340,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.334,54	416.536,04	16.934,02	207.465,59			762.270,19
14 OTRO PERSONAL	40,00	60,00	15,00	35,00			150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.311,95	142.149,33	6.244,63	68.214,86			259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.486,18	648.980,10	7.908,28	114.420,54			856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59	38.369,28	728,50	18.454,79			69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90	30.933,38	472,68	10.405,73			47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.241,12	207.974,78	5.034,97	75.210,74			333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.025,69	6.788,89	1.501,58	10.293,63			21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86	19,95	170,55	55,65			268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02	364.893,82					384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	227,76	1,20	1.330,01			1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50			0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94	227,76	1,20	1.329,51			1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	142.888,84		91.875,52			9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50						1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	30.599,36		2.090,46			3.431.980,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.623,34		88.963,48			92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69	108.666,14		821,58			6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.954.323,26	1.350.842,07	31.103,13	483.341,52			11.819.609,98
6 INVERSIONES REALES	1.560,64	75.098,41	639,28	11.370,95			88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31	43.326,86	325,43	6.910,84			51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33	31.771,55	313,85	4.460,11			37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		919,28		639.824,47			640.743,75

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 69 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 75 -

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					164.686,49	
1 3	LABORALES					121.334,54	
1 3 0	LABORAL FIJO			114.913,19			
	1	OTROS DIRECTIVOS	636,57				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96				
	9	OTROS DIRECTIVOS	480,61				
	9	OTRO PERSONAL	114.276,62				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114.276,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			3.157,17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.157,17				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			476,65			
	9	OTRAS	476,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			844,49			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	834,90				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,59				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.943,04			
1 4	OTRO PERSONAL					40,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			40,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.311,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37.456,85			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.456,85				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.855,10			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.192,17				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.613,12				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,63				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	247,24				
	4	ACCION SOCIAL	1.151,76				
	5	SEGUROS	1.094,32				
	9	OTROS	516,86				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.486,18	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.994,59	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.369,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20			
2 0 9	CANONES			443,97			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.656,90	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.004,35			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.546,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,54			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.832,26		45.241,12	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,19			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.661,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.163,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		237,63				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		260,15				
2 2 1	SUMINISTROS				5.738,15			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.380,34				
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.990,44				
	1	AGUA		172,07				
	2	GAS		83,60				
	3	COMBUSTIBLE		134,23				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		170,32				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		170,05				
	2	HEMODERIVADOS		0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,76				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,96				
	0	LENCERIA		3,24				
	1	VESTUARIO		62,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,49				
	0	IMPLANTES		1.182,13				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		599,86				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,57				
	8	BANCO DE SANGRE		0,79				
	9	OTROS SUMINISTROS		185,09				
2 2 2	COMUNICACIONES				7.904,41			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.017,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.017,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.796,17				
	9	OTRAS		90,79				
2 2 3	TRANSPORTES				581,02			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				338,66			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		246,73				
	1	VEHICULOS		9,61				
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,64				
	9	OTROS RIESGOS		72,68				
2 2 5	TRIBUTOS				662,07			
	0	ESTATALES		18,20				
	1	AUTONOMICOS		7,32				
	2	LOCALES		636,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3.113,70			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	120,15				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75				
	1	DE COMUNICACION	1,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,45				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	426,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39				
	9	OTROS	579,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.241,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.365,66				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.632,58				
	4	SEGURIDAD	1.371,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	130,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	666,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.598,94				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	9	OTROS	390,67				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.025,69
2 3 0		DIETAS			515,21		
2 3 1		LOCOMOCION			2.329,37		
2 3 2		TRASLADOS			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			179,91		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,86		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.320,28			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.685,66			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			135,36			
9	OTROS			499,26			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.041,28			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			3,13			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			421,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,77			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					110,94	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					110,94	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
9	OTROS			92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,82			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.704.039,65	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.399.290,46	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.407.822,69			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.233.475,53			
2	POR MUERTE			174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			5.706.190,00			
1	REGIMEN GENERAL			3.995.224,16			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			748.985,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			11.762,75			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4.847,99			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			945.370,00			
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			356.650,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			356.650,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.370,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.370,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			78.050,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2018P
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 ARTÍCULO	
4 8 4	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00				
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	57,92				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92				
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83				
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
		1	REGIMEN GENERAL	314,54				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2		PROTESIS	131,37				
		1	REGIMEN GENERAL	16,19				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9			FARMACIA			22,10		
	0		RECETAS MEDICAS	22,10				
		1	REGIMEN GENERAL	9,75				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.954.323,26
6	INVERSIONES REALES							1.560,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.069,31

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 6			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2018P
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 ARTÍCULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371,27		491,33	
0	ADQUISICIONES				71,40			
1	CONSTRUCCIONES				299,87			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,25			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				127,05			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,95			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				351,59			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,92			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				90,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48,40			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,59			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				207,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.560,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.955.883,90	
TOTAL PRESUPUESTO							9.955.883,90	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					416.423,13	
1 3	LABORALES					309.551,27	
1 3 0	LABORAL FIJO			282.293,54			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.443,54				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15				
	9	OTROS DIRECTIVOS	869,39				
	9	OTRO PERSONAL	280.850,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.541,55			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			937,92			
	9	OTRAS	937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.497,92			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468,45				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.280,34			
1 4	OTRO PERSONAL					30,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					106.841,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.501,49			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.340,37			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800,80				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	78,90				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	885,42				
	4	ACCION SOCIAL	2.363,75				
	5	SEGUROS	2.663,56				
	9	OTROS	1.149,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					370.472,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33.847,79	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.690,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			595,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			376,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.014,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			900,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					18.790,51	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.705,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.410,61			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			151,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.511,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.996,46			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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 ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,09		116.445,06
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.135,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.143,78			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		407,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		584,49			
2 2 1	SUMINISTROS				39.273,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.101,54			
	0	ENERGIA ELECTRICA		10.751,65			
	1	AGUA		679,82			
	2	GAS		297,37			
	3	COMBUSTIBLE		372,70			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10.511,40			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10.510,16			
	2	HEMODERIVADOS		1,24			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		806,48			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,33			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		780,40			
	0	LENCERIA		96,06			
	1	VESTUARIO		684,34			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.849,83			
	0	IMPLANTES		2.554,74			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		155,38			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		275,21			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		10.864,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		296,28			
	8	BANCO DE SANGRE		15,18			
	9	OTROS SUMINISTROS		816,04			
2 2 2	COMUNICACIONES				15.985,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.375,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.375,19			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.428,64			
	9	OTRAS		181,25			
2 2 3	TRANSPORTES				1.306,71		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.473,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.171,96			
	1	VEHICULOS		73,69			
	8	OTRO INMOVILIZADO		40,93			
	9	OTROS RIESGOS		187,18			
2 2 5	TRIBUTOS				3.093,93		
	0	ESTATALES		7,29			
	1	AUTONOMICOS		891,65			
	2	LOCALES		2.194,99			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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 ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.222,22			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	376,11					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375,28					
1	DE COMUNICACION	0,83					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.972,39					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	74,89					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	751,78					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	665,18					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,60					
9	OTROS	1.047,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.954,39			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.320,17					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	21,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.943,98					
4	SEGURIDAD	4.894,18					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	243,22					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	724,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.146,10					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.043,68					
9	OTROS	1.660,90					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.084,57
2 3 0	DIETAS			1.145,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4.690,12			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			249,34			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,20			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.888,71			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67					
3	CON ENTES TERRITORIALES	286,85					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,69					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.773,05					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			509,39			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	509,39					
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,12			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	17.433,33					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.814,87					

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
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 ARTÍCULO	
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48			
		9	OTROS	3.645,98			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.759,62			
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	78,55			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.420,19			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		29.512,96		
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	20.883,36			
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.629,60			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46.684,16		
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	819,95			
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.864,21			
3			GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		220,90		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				105.250,01
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.270,72
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.270,72		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270,72			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				3.623,34
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.623,34		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				97.355,95
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		62.282,01		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.948,03			
		1	REGIMEN GENERAL	480,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03			
		2	PROTESIS	1.632,66			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	347,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9			FARMACIA		35.073,94		
		0	RECETAS MEDICAS	28.067,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.006,29			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							892.366,20
6			INVERSIONES REALES				50.867,91
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.091,02
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		992,74		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.944,66		
		0	ADQUISICIONES	6.890,62			
		1	CONSTRUCCIONES	11.054,04			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2018P
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 ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.906,06		19.776,89	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.426,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.657,91			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.595,98			
1	CONSTRUCCIONES				1.595,98			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.556,36		9,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				113,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.833,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				740,36			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,52			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.841,10		9,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00			
9	OTRAS				9,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.876,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							943.243,11	
TOTAL PRESUPUESTO							943.243,11	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 95 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						142.322,24	
1 3	LABORALES						106.984,77	
1 3 0	LABORAL FIJO				97.173,30			
	1	OTROS DIRECTIVOS		696,04				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		371,22				
	9	OTROS DIRECTIVOS		324,82				
	9	OTRO PERSONAL		96.477,26				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7.245,86			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				231,35			
	9	OTRAS		231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				769,26			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		751,17				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.565,00			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.307,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.581,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.726,40			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.104,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		349,18				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		263,94				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		218,57				
	4	ACCION SOCIAL		886,69				
	5	SEGUROS		1.263,48				
	9	OTROS		640,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						278.507,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.521,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.616,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.089,51			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				527,91			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,80			
2 0 9	CANONES				159,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.142,87	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.721,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.529,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				48,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.668,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.136,01			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,85		91.529,72
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.053,94		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		552,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		311,99			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,55			
2 2 1	SUMINISTROS				56.768,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.096,08			
	0	ENERGIA ELECTRICA		5.076,43			
	1	AGUA		699,83			
	2	GAS		689,49			
	3	COMBUSTIBLE		630,33			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.153,16			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.054,39			
	2	HEMODERIVADOS		98,77			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.015,13			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		978,73			
	0	LENCERIA		416,47			
	1	VESTUARIO		562,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.839,35			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38.409,40			
	0	IMPLANTES		21.542,59			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1.086,77			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		103,21			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		15.676,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.424,51			
	8	BANCO DE SANGRE		146,21			
	9	OTROS SUMINISTROS		582,83			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.107,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.692,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.692,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		378,97			
	9	OTRAS		35,70			
2 2 3	TRANSPORTES				290,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				391,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		273,47			
	1	VEHICULOS		31,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,09			
	9	OTROS RIESGOS		75,96			
2 2 5	TRIBUTOS				2.086,25		
	0	ESTATALES		8,58			
	1	AUTONOMICOS		821,70			
	2	LOCALES		1.255,97			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.367,56		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.036,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.464,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.926,97				
	4	SEGURIDAD	2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.042,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS	649,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					704,32
2 3 0		DIETAS			240,33		
2 3 1		LOCOMOCION			433,51		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,75		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					169.604,79
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.708,82				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	149,18				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36,83				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.702,46				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.188,97				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,83				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156,60				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.129,30				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS	9.633,97				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.321,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							458.475,87
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES	6.869,24				
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43		
	1	CONSTRUCCIONES	1.602,43				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						910,28	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				910,28			
9	OTRAS				910,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.140,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							483.616,65	
							</	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 105 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.193,65	
1 3	LABORALES						16.934,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.015,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTRO PERSONAL	15.719,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				360,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,25			
	9	OTRAS	52,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				175,08			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43			
1 4	OTRO PERSONAL						15,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.244,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.317,78			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				926,85			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	227,64					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19					
	4	ACCION SOCIAL	179,45					
	5	SEGUROS	155,45					
	9	OTROS	54,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.908,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						728,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,31			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				9,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						472,68	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,29			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.034,97	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90					
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	301,32					
1	AGUA	23,53					
2	GAS	8,23					
3	COMBUSTIBLE	17,62					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40					
0	LENCERIA	0,06					
1	VESTUARIO	5,34					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26					
9	OTROS SUMINISTROS	13,33					
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39					
9	OTRAS	4,26					
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23					
1	VEHICULOS	1,73					
8	OTRO INMOVILIZADO	1,49					
9	OTROS RIESGOS	12,56					
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
0	ESTATALES	10,95					
1	AUTONOMICOS	1,30					
2	LOCALES	95,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57					
1	DE COMUNICACION	27,72					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03					
9	OTROS	524,66					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.061,95			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	152,17					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,03						
	4	SEGURIDAD	105,99						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,71						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89						
	9	OTROS	177,20						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.501,58
2 3 0		DIETAS					169,40		
2 3 1		LOCOMOCION					1.254,67		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					77,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							170,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					170,55		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.103,13
6		INVERSIONES REALES							639,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							325,43
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					16,82		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					102,66		
	0	ADQUISICIONES	86,96						
	1	CONSTRUCCIONES	15,70						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					115,58		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					23,34		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					61,92		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							313,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,26		
	1	CONSTRUCCIONES	50,26						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					158,03		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					56,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									639,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.742,41
TOTAL PRESUPUESTO									31.742,41

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				639.762,47		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					639.762,47		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					639.762,47		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.048.148,45		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45		
8 0 0	A CORTO PLAZO			483.902,29			
8 0 1	A LARGO PLAZO			564.246,16			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.048.148,45		
</							

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						275.715,45	
1 3	LABORALES						207.465,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				195.508,24			
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
	9	OTRO PERSONAL	183.537,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.176,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				802,59			
	0	CASA VIVIENDA	48,00					
	9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.476,70			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76			
	0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84			
1 4	OTRO PERSONAL						35,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.376,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.838,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
	4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
	5	SEGUROS	1.757,40					
	9	OTROS	873,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.279,61			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,34			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77			
2 0 9	CANONES				731,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.405,73	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.282,58		75.210,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.020,38			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			80,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			342,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.485,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			194,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.867,05			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.554,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			590,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			721,87			
2 2 1	SUMINISTROS			5.446,79			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.821,21			
0	ENERGIA ELECTRICA			4.111,15			
1	AGUA			277,32			
2	GAS			173,68			
3	COMBUSTIBLE			259,06			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			130,99			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			17,81			
0	LENCERIA			4,92			
1	VESTUARIO			12,89			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,74			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,74			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			213,49			
9	OTROS SUMINISTROS			262,45			
2 2 2	COMUNICACIONES			11.646,86			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6.682,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6.682,52			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			4.833,57			
9	OTRAS			130,77			
2 2 3	TRANSPORTES			1.064,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			692,02			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			429,61			
1	VEHICULOS			59,12			
8	OTRO INMOVILIZADO			34,02			
9	OTROS RIESGOS			169,27			
2 2 5	TRIBUTOS			1.129,75			
0	ESTATALES			165,69			
1	AUTONOMICOS			20,94			
2	LOCALES			943,12			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9.634,17			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			373,97			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			342,22			
1	DE COMUNICACION			31,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
						4	4,5		2018P			
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES												
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL						
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					3.043,14	41.729,86					
5	CUOTAS DE ASOCIACION					2.403,80						
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1.654,24						
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					1.578,10						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					76,14						
9	OTROS					2.159,02						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES											
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					4.298,34						
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					97,55						
3	LIMPIEZA Y ASEO					6.369,74						
4	SEGURIDAD					2.331,28						
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					401,51						
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1.553,95						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					25.547,68						
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					50,00						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					25.497,68						
9	OTROS					1.129,81						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO											10.293,63
2 3 0	DIETAS									2.075,79		
2 3 1	LOCOMOCION									6.580,82		
2 3 2	TRASLADOS						23,25					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1.613,77					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								55,65			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						55,65					
3	GASTOS FINANCIEROS								1.330,01			
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS								0,50			
3 1 0	INTERESES						0,50					
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1.329,51			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						144,50					
9	OTROS					144,50						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.185,01					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								91.875,52			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.090,46			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.090,46					
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					85,92						
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2.004,54						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								88.963,48			
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						88.963,48					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								821,58			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						821,58					
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					815,58						
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES					6,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									483.341,52			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES							11.370,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.910,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.752,42		
0	ADQUISICIONES				835,41			
1	CONSTRUCCIONES				917,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					505,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					421,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.460,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					581,97		
1	CONSTRUCCIONES				581,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					758,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					570,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00			
9	OTRAS				62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11.432,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								494.774,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS							23.005,86
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					5.871,58		
0	AL PERSONAL				5.861,58			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					8.952,90		
0	AL PERSONAL				8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1.603,52		
0	A CORTO PLAZO				1.004,52			
1	A LARGO PLAZO				599,00			
8 4 1	FIANZAS					6.577,86		
0	A CORTO PLAZO				4.823,92			
1	A LARGO PLAZO				1.753,94			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								23.005,86

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO				517.780,33			

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	164.686,49	164.686,49	416.423,13	142.322,24	558.745,37	23.193,65	23.193,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	121.334,54	121.334,54	309.551,27	106.984,77	416.536,04	16.934,02	16.934,02
14 OTRO PERSONAL	40,00	40,00	30,00	30,00	60,00	15,00	15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.311,95	43.311,95	106.841,86	35.307,47	142.149,33	6.244,63	6.244,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59	11.994,59	33.847,79	4.521,49	38.369,28	728,50	728,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90	5.656,90	18.790,51	12.142,87	30.933,38	472,68	472,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.241,12	45.241,12	116.445,06	91.529,72	207.974,78	5.034,97	5.034,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.025,69	3.025,69	6.084,57	704,32	6.788,89	1.501,58	1.501,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86	21,86	15,20	4,75	19,95	170,55	170,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02	19.546,02	195.289,03	169.604,79	364.893,82		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94	110,94	220,90	6,86	227,76	1,20	1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	37.638,83	142.888,84		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50	1.332,50					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	3.399.290,46	4.270,72	26.328,64	30.599,36		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			3.623,34		3.623,34		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69	6.303.416,69	97.355,95	11.310,19	108.666,14		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.954.323,26	9.954.323,26	892.366,20	458.475,87	1.350.842,07	31.103,13	31.103,13
6 INVERSIONES REALES	1.560,64	1.560,64	50.867,91	24.230,50	75.098,41	639,28	639,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31	1.069,31	31.091,02	12.235,84	43.326,86	325,43	325,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33	491,33	19.776,89	11.994,66	31.771,55	313,85	313,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,00	910,28	919,28		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		275.715,45	275.715,45				1.022.340,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		207.465,59	207.465,59				762.270,19
14 OTRO PERSONAL		35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		68.214,86	68.214,86				259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		114.420,54	114.420,54				856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		18.454,79	18.454,79				69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.405,73	10.405,73				47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		75.210,74	75.210,74				333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.293,63	10.293,63				21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		55,65	55,65				268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.330,01	1.330,01				1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.329,51	1.329,51				1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.875,52	91.875,52				9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.090,46	2.090,46				3.431.980,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		88.963,48	88.963,48				92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58	821,58				6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		483.341,52	483.341,52				11.819.609,98
6 INVERSIONES REALES		11.370,95	11.370,95				88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.910,84	6.910,84				51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.460,11	4.460,11				37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	639.762,47	62,00	639.824,47				640.743,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9.954.323,26	1.560,64	9.955.883,90		9.955.883,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.954.323,26	1.560,64	9.955.883,90		9.955.883,90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	892.366,20	50.876,91	943.243,11		943.243,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	458.475,87	25.140,78	483.616,65		483.616,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.350.842,07	76.017,69	1.426.859,76		1.426.859,76
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
3 SERVICIOS SOCIALES	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
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	483.341,52	11.432,95	494.774,47	23.005,86	517.780,33
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483.341,52	651.195,42	1.134.536,94	1.071.154,31	2.205.691,25
TOTAL PRESUPUESTO	11.819.609,98	729.413,03	12.549.023,01	1.071.154,31	13.620.177,32

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.									
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.									
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.									
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					38,65	38,65		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,67	1,67		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					196,78	196,78		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					65,97	65,97		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					37,53	37,53		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.475,98	2.475,98		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					215,20	215,20		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					41,04	41,04		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.707,74	2.707,74		09

	Area	Grupo	Programa	ESERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1.1	11.02	2018P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						156.211,89	
1 3	LABORALES						115.108,31	
1 3 0	LABORAL FIJO				108.972,17			
	1	OTROS DIRECTIVOS	536,89					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
	9	OTROS DIRECTIVOS	380,93					
	9	OTRO PERSONAL	108.435,28					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108.435,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				3.084,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.084,14					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				452,06			
	9	OTRAS	452,06					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				781,01			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	772,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.818,93			
1 4	OTRO PERSONAL						35,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.068,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.664,67			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.664,67					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.403,91			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.096,27					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.477,89					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,63					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	223,05					
	4	ACCION SOCIAL	1.062,30					
	5	SEGUROS	1.020,70					
	9	OTROS	487,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						82.137,51	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.439,63	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.969,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,57			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				285,94			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.631,38			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,70			
2 0 9	CANONES				442,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.467,68	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				987,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.465,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				240,86			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.766,00		42.952,67	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.539,28			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.128,74					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	165,59					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	244,95					
2 2 1	SUMINISTROS			5.622,22			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.281,58					
	0 ENERGIA ELECTRICA	2.900,66					
	1 AGUA	167,66					
	2 GAS	79,24					
	3 COMBUSTIBLE	134,02					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170,22					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,95					
	2 HEMODERIVADOS	0,27					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,53					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,42					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	65,86					
	0 LENCERIA	3,24					
	1 VESTUARIO	62,62					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,30					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.786,39					
	0 IMPLANTES	1.182,13					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	599,76					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	62,53					
	8 BANCO DE SANGRE	0,79					
	9 OTROS SUMINISTROS	171,60					
2 2 2	COMUNICACIONES			7.644,15		650,48	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.873,04					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.680,94					
	9 OTRAS	90,17					
2 2 3	TRANSPORTES			564,76			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			313,17			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	224,04					
	1 VEHICULOS	8,51					
	8 OTRO INMOVILIZADO	8,64					
	9 OTROS RIESGOS	71,98					
2 2 5	TRIBUTOS			650,48		2.916,34	
	0 ESTATALES	16,60					
	1 AUTONOMICOS	5,60					
	2 LOCALES	628,28					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.916,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E P U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	112,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,80				
	1	DE COMUNICACION	0,80				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.514,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	337,39				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	409,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	363,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,79				
	9	OTROS	541,57				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.702,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.871,23				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	86,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.489,78				
	4	SEGURIDAD	1.311,76				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	129,53				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	647,92				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.785,35				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.126,71				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658,64				
	9	OTROS	380,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.709,90
2 3 0		DIETAS			459,42		
2 3 1		LOCOMOCION			2.071,34		
2 3 2		TRASLADOS			0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			178,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,61
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,61		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.320,28			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			2.685,66			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			135,36			
9	OTROS			499,26			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.041,28			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			3,13			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.178,29			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			424,41			
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			421,38			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			3,03			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,79			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,77			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.135,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					12,76	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,76	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,76			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.305.549,19	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.332,50			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					800,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.303.416,69	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.706.190,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			5.706.190,00			
1	REGIMEN GENERAL			3.995.224,16			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			748.985,10			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			11.762,75			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			4.847,99			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			945.370,00			
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			356.650,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			356.650,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			7.370,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.370,00			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			78.050,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			78.050,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			75.804,83			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			57,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			57,92			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			55.379,83			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55.379,83			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			19.958,13			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.848,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	835,37				
	1	REGIMEN GENERAL	314,54				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	494,83				
	2	PROTESIS	131,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,18				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9		FARMACIA			22,10		
	0	RECETAS MEDICAS	22,10				
	1	REGIMEN GENERAL	9,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.543.911,35
6	INVERSIONES REALES						1.510,32
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.044,25
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,17		
	0	ADQUISICIONES	71,30				
	1	CONSTRUCCIONES	299,87				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			131,09		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			120,95		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			73,85		

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	11,05	2018P	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				8.637	8.637		01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE				978	978		02	
</									

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							8.474,60
1 3	LABORALES							6.226,23
1 3 0	LABORAL FIJO				5.941,02			
	1	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
	9	OTRO PERSONAL	5.841,34					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.841,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				73,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73,03					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				24,59			
	9	OTRAS	24,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				63,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	62,48					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				124,11			
1 4	OTRO PERSONAL							5,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				5,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							2.243,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.792,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				451,19			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,90					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	135,23					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,19					
	4	ACCION SOCIAL	89,46					
	5	SEGUROS	73,62					
	9	OTROS	29,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.348,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							554,96
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				8,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				399,71			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,18			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50			
2 0 9	CANONES				1,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							189,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				66,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,60			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.288,45	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			121,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,20				
2 2 1	SUMINISTROS			115,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	89,78				
	1	AGUA	4,41				
	2	GAS	4,36				
	3	COMBUSTIBLE	0,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,04				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,49				
2 2 2	COMUNICACIONES			260,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	115,23				
	9	OTRAS	0,62				
2 2 3	TRANSPORTES			16,26			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			25,49			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,69				
	1	VEHICULOS	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00				
	9	OTROS RIESGOS	0,70				
2 2 5	TRIBUTOS			11,59			
	0	ESTATALES	1,60				
	1	AUTONOMICOS	1,72				
	2	LOCALES	8,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			197,36			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,55				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,95				
	1	DE COMUNICACION	0,60				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	135,66				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,49				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS	37,96				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3					
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
					1	1,1	11,05	2018P		
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO										
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL					
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.539,63		315,79			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 494,43									
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,10									
3	LIMPIEZA Y ASEO 142,80									
4	SEGURIDAD 59,72									
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,71									
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 18,21									
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 813,59									
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,50									
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 813,09									
9	OTROS 10,07						315,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
2 3 0	DIETAS 55,79									
2 3 1	LOCOMOCION 258,03									
2 3 2	TRASLADOS 0,60									
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 1,37									
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,25	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,25									
3	GASTOS FINANCIEROS								98,18	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								98,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 92,12									
9	OTROS 92,12									
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.398.490,46			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.398.490,46			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.003.026,78									
4 2 2	CAPITALES COSTE 1.407.822,69									
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.233.475,53									
2	POR MUERTE 174.347,16									
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 987.640,99									
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.410.411,91			
6	INVERSIONES REALES						50,32			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,06			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,10									
0	ADQUISICIONES 0,10									
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7,16									
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE 0,10									
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES 6,10									
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5,10									
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,00									
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 5,50									
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,10									
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE 0,10									

TOTAL PRESUPUESTO	3.410.462,23
-------------------	--------------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21,22	2018P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				78,50	78,50		02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				2.244.177	2.244.177		03	
								</	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						416.423,13	
1 3	LABORALES						309.551,27	
1 3 0	LABORAL FIJO				282.293,54			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.443,54				
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15				
		9	OTROS DIRECTIVOS	869,39				
	9	OTRO PERSONAL		280.850,00				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18.541,55			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				937,92			
		9	OTRAS	937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.497,92			
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468,45				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.280,34			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						106.841,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93.501,49			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.340,37			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800,80				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398,32				
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	78,90				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	885,42				
		4	ACCION SOCIAL	2.363,75				
		5	SEGUROS	2.663,56				
		9	OTROS	1.149,62				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370.472,16	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.847,79	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.690,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				595,55			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				376,07			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				248,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.014,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11			
2 0 9	CANONES				900,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18.790,51	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.705,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.410,61			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				151,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.511,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.996,46			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,09		116.445,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.135,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49				
2 2 1	SUMINISTROS			39.273,18			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.751,65				
	1	AGUA	679,82				
	2	GAS	297,37				
	3	COMBUSTIBLE	372,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16				
	2	HEMODERIVADOS	1,24				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	780,40				
	0	LENCERIA	96,06				
	1	VESTUARIO	684,34				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83				
	0	IMPLANTES	2.554,74				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,38				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28				
	8	BANCO DE SANGRE	15,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	816,04				
2 2 2	COMUNICACIONES			15.985,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64				
	9	OTRAS	181,25				
2 2 3	TRANSPORTES			1.306,71			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.473,76			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96				
	1	VEHICULOS	73,69				
	8	OTRO INMOVILIZADO	40,93				
	9	OTROS RIESGOS	187,18				
2 2 5	TRIBUTOS			3.093,93			
	0	ESTATALES	7,29				
	1	AUTONOMICOS	891,65				
	2	LOCALES	2.194,99				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.222,22			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	376,11					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375,28					
1	DE COMUNICACION	0,83					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.972,39					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	74,89					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	751,78					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	665,18					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,60					
9	OTROS	1.047,05					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.954,39			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.320,17					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	21,60					
3	LIMPIEZA Y ASEO	17.943,98					
4	SEGURIDAD	4.894,18					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	243,22					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	724,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20.146,10					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.043,68					
9	OTROS	1.660,90					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.084,57
2 3 0	DIETAS			1.145,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4.690,12			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			249,34			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,20			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.888,71			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67					
3	CON ENTES TERRITORIALES	286,85					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,69					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.773,05					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52					
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91					
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			509,39			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	509,39					
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,12			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	17.433,33					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.814,87					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48			
		9	OTROS	3.645,98			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.759,62			
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	78,55			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.420,19			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		29.512,96		
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	20.883,36			
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.629,60			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46.684,16		
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	819,95			
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.864,21			
3			GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				220,90
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		220,90		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				105.250,01
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.270,72
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.270,72		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270,72			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				3.623,34
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.623,34		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				97.355,95
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		62.282,01		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.948,03			
		1	REGIMEN GENERAL	480,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03			
		2	PROTESIS	1.632,66			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	347,09			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9			FARMACIA		35.073,94		
		0	RECETAS MEDICAS	28.067,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.006,29			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				892.366,20
6			INVERSIONES REALES				50.867,91
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.091,02
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		992,74		
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.944,66		
		0	ADQUISICIONES	6.890,62			
		1	CONSTRUCCIONES	11.054,04			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.906,06			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.426,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.657,91			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19.776,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.595,98			
1	CONSTRUCCIONES				1.595,98			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.556,36			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				113,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.833,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				740,36			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,52			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.841,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							9,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							9,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00			
9	OTRAS				9,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50.876,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								943.243,11
TOTAL PRESUPUESTO								943.243,11

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,2	22,24	2018P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				43,36	43,36	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				3,37	3,37	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.399,64	1.390,44	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				1.523,50	1.523,50	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						142.322,24	
1 3	LABORALES						106.984,77	
1 3 0	LABORAL FIJO				97.173,30			
	1	OTROS DIRECTIVOS		696,04				
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22				
		9	OTROS DIRECTIVOS	324,82				
	9	OTRO PERSONAL		96.477,26				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				7.245,86			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				231,35			
		9	OTRAS	231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				769,26			
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751,17				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.565,00			
1 4	OTRO PERSONAL						30,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.307,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.581,07			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.726,40			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	349,18				
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,94				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,57				
		4	ACCION SOCIAL	886,69				
		5	SEGUROS	1.263,48				
		9	OTROS	640,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						278.507,94	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.521,49	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.616,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.089,51			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,54			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				527,91			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,80			
2 0 9	CANONES				159,90			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12.142,87	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,14			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.721,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.529,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				48,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.668,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.136,01			

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,85		91.529,72
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.053,94		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		552,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		311,99			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,55			
2 2 1	SUMINISTROS				56.768,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.096,08			
	0	ENERGIA ELECTRICA		5.076,43			
	1	AGUA		699,83			
	2	GAS		689,49			
	3	COMBUSTIBLE		630,33			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.153,16			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.054,39			
	2	HEMODERIVADOS		98,77			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.015,13			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		978,73			
	0	LENCERIA		416,47			
	1	VESTUARIO		562,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.839,35			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38.409,40			
	0	IMPLANTES		21.542,59			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1.086,77			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		103,21			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		15.676,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.424,51			
	8	BANCO DE SANGRE		146,21			
	9	OTROS SUMINISTROS		582,83			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.107,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.692,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.692,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		378,97			
	9	OTRAS		35,70			
2 2 3	TRANSPORTES				290,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				391,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		273,47			
	1	VEHICULOS		31,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,09			
	9	OTROS RIESGOS		75,96			
2 2 5	TRIBUTOS				2.086,25		
	0	ESTATALES		8,58			
	1	AUTONOMICOS		821,70			
	2	LOCALES		1.255,97			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.367,56		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56				
	1	DE COMUNICACION	1,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03				
	9	OTROS	1.036,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.464,48			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.926,97				
	4	SEGURIDAD	2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.042,36				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36				
	9	OTROS	649,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					704,32
2 3 0		DIETAS		240,33			
2 3 1		LOCOMOCION		433,51			
2 3 2		TRASLADOS		0,60			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		29,88			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,75			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					169.604,79
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		98.524,68			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,12			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.597,29			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.708,82				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	149,18				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	36,83				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.702,46				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.188,97				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,83				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	156,60				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.129,30				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS	9.633,97				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.321,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							458.475,87
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES	6.869,24				
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43		
	1	CONSTRUCCIONES	1.602,43				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						910,28	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				910,28			
9	OTRAS				910,28			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.140,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							483.616,65	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4	34 36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.									
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.									
INFORMACION Y DIVULGACION.									
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL					1,64	1,64		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					128.734	128.734		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					55.985	55.985		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					6.277	6.277		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					5,77	5,77		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					507.056	507.056		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					82.863	82.863		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					29.383	29.383		09

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.193,65	
1 3	LABORALES						16.934,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.015,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTROS DIRECTIVOS	296,23					
	9	OTRO PERSONAL	15.719,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				360,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	360,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,25			
	9	OTRAS	52,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				175,08			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	161,02					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43			
1 4	OTRO PERSONAL						15,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.244,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.317,78			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.317,78					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				926,85			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	263,93					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	227,64					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,19					
	4	ACCION SOCIAL	179,45					
	5	SEGUROS	155,45					
	9	OTROS	54,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.908,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						728,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,31			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,90			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				9,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						472,68	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,29			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.034,97	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90					
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	301,32					
1	AGUA	23,53					
2	GAS	8,23					
3	COMBUSTIBLE	17,62					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40					
0	LENCERIA	0,06					
1	VESTUARIO	5,34					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26					
9	OTROS SUMINISTROS	13,33					
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39					
9	OTRAS	4,26					
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23					
1	VEHICULOS	1,73					
8	OTRO INMOVILIZADO	1,49					
9	OTROS RIESGOS	12,56					
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
0	ESTATALES	10,95					
1	AUTONOMICOS	1,30					
2	LOCALES	95,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57					
1	DE COMUNICACION	27,72					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03					
9	OTROS	524,66					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.061,95			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	152,17					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA : 3			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,03						
	4	SEGURIDAD	105,99						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,71						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89						
	9	OTROS	177,20						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.501,58
2 3 0		DIETAS					169,40		
2 3 1		LOCOMOCION					1.254,67		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					77,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							170,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					170,55		
3		GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									31.103,13
6		INVERSIONES REALES							639,28
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							325,43
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					16,82		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					102,66		
	0	ADQUISICIONES	86,96						
	1	CONSTRUCCIONES	15,70						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					115,58		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					23,34		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					61,92		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							313,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,26		
	1	CONSTRUCCIONES	50,26						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					158,03		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					56,26		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									639,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.742,41
TOTAL PRESUPUESTO									31.742,41

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2018P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				3,35	3,35		02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				4,75	4,83		09	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					639.762,47	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					639.762,47	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						639.762,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						639.762,47	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.048.148,45	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.048.148,45	
8 0 0	A CORTO PLAZO			483.902,29			
8 0 1	A LARGO PLAZO			564.246,16			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.048.148,45	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	45 91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				5,06	5,06		01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %				15,62	15,54		08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				107,56	107,01		09	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						275.715,45	
1 3	LABORALES						207.465,59	
1 3 0	LABORAL FIJO				195.508,24			
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58					
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82					
	9	OTRO PERSONAL	183.537,33					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	183.537,33					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.176,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.176,46					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				802,59			
	0	CASA VIVIENDA	48,00					
	9	OTRAS	754,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.476,70			
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.451,47					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,23					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76			
	0	ALTOS CARGOS	13,76					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84			
1 4	OTRO PERSONAL						35,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						68.214,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.376,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.376,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.838,57			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.356,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.555,18					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	96,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	353,49					
	4	ACCION SOCIAL	1.846,23					
	5	SEGUROS	1.757,40					
	9	OTROS	873,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						114.420,54	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						18.454,79	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.279,61			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,34			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				244,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77			
2 0 9	CANONES				731,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10.405,73	

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.282,58		75.210,74	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.020,38			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					80,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					342,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4.485,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					194,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.867,05			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.554,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					590,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					721,87			
2 2 1	SUMINISTROS					5.446,79			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					4.821,21			
0	ENERGIA ELECTRICA					4.111,15			
1	AGUA					277,32			
2	GAS					173,68			
3	COMBUSTIBLE					259,06			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					130,99			
4	LENCERIA Y VESTUARIO					17,81			
0	LENCERIA					4,92			
1	VESTUARIO					12,89			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,74			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO					0,74			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					213,49			
9	OTROS SUMINISTROS					262,45			
2 2 2	COMUNICACIONES					11.646,86			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					6.682,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					6.682,52			
1	POSTALES Y MENSAJERIA					4.833,57			
9	OTRAS					130,77			
2 2 3	TRANSPORTES					1.064,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					692,02			
0	EDIFICIOS Y LOCALES					429,61			
1	VEHICULOS					59,12			
8	OTRO INMOVILIZADO					34,02			
9	OTROS RIESGOS					169,27			
2 2 5	TRIBUTOS					1.129,75			
0	ESTATALES					165,69			
1	AUTONOMICOS					20,94			
2	LOCALES					943,12			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					9.634,17			
2	INFORMACION Y DIVULGACION					373,97			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					342,22			
1	DE COMUNICACION					31,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3.043,14					
5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.403,80					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1.654,24					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.578,10						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		76,14						
9	OTROS			2.159,02					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					41.729,86			
0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4.298,34					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			97,55					
3	LIMPIEZA Y ASEO			6.369,74					
4	SEGURIDAD			2.331,28					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			401,51					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.553,95					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			25.547,68					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		50,00						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		25.497,68						
9	OTROS			1.129,81					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								10.293,63
2 3 0	DIETAS					2.075,79			
2 3 1	LOCOMOCION					6.580,82			
2 3 2	TRASLADOS					23,25			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.613,77			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								55,65
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					55,65			
3	GASTOS FINANCIEROS								1.330,01
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS								0,50
3 1 0	INTERESES					0,50			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1.329,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					144,50			
9	OTROS			144,50					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.185,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								91.875,52
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.090,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.090,46			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,92					
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.004,54					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								88.963,48
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					88.963,48			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								821,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			815,58					
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									483.341,52

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES							11.370,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.910,84
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.752,42		
0	ADQUISICIONES				835,41			
1	CONSTRUCCIONES				917,01			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					505,45		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					421,66		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					599,86		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					21,56		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.496,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.460,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					581,97		
1	CONSTRUCCIONES				581,97			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					758,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					570,67		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					433,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					16,39		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.098,97		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							62,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							62,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,00		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00			
9	OTRAS				62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								11.432,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								494.774,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS							23.005,86
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					5.871,58		
0	AL PERSONAL				5.861,58			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					8.952,90		
0	AL PERSONAL				8.952,90			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					1.603,52		
0	A CORTO PLAZO				1.004,52			
1	A LARGO PLAZO				599,00			
8 4 1	FIANZAS					6.577,86		
0	A CORTO PLAZO				4.823,92			
1	A LARGO PLAZO				1.753,94			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								23.005,86

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO						517.780,33	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	156.211,89	8.474,60	164.686,49	164.686,49	416.423,13	416.423,13	142.322,24
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	115.108,31	6.226,23	121.334,54	121.334,54	309.551,27	309.551,27	106.984,77
14 OTRO PERSONAL	35,00	5,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.068,58	2.243,37	43.311,95	43.311,95	106.841,86	106.841,86	35.307,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.137,51	3.348,67	85.486,18	85.486,18	370.472,16	370.472,16	278.507,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.439,63	554,96	11.994,59	11.994,59	33.847,79	33.847,79	4.521,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.467,68	189,22	5.656,90	5.656,90	18.790,51	18.790,51	12.142,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.952,67	2.288,45	45.241,12	45.241,12	116.445,06	116.445,06	91.529,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.709,90	315,79	3.025,69	3.025,69	6.084,57	6.084,57	704,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	21,61	0,25	21,86	21,86	15,20	15,20	4,75
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		19.546,02	19.546,02	195.289,03	195.289,03	169.604,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	12,76	98,18	110,94	110,94	220,90	220,90	6,86
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,76	98,18	110,94	110,94	220,90	220,90	6,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.305.549,19	3.398.490,46	9.704.039,65	9.704.039,65	105.250,01	105.250,01	37.638,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50		1.332,50	1.332,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	3.398.490,46	3.399.290,46	3.399.290,46	4.270,72	4.270,72	26.328,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34	3.623,34	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.303.416,69		6.303.416,69	6.303.416,69	97.355,95	97.355,95	11.310,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.543.911,35	3.410.411,91	9.954.323,26	9.954.323,26	892.366,20	892.366,20	458.475,87
6 INVERSIONES REALES	1.510,32	50,32	1.560,64	1.560,64	50.867,91	50.867,91	24.230,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.044,25	25,06	1.069,31	1.069,31	31.091,02	31.091,02	12.235,84
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	466,07	25,26	491,33	491,33	19.776,89	19.776,89	11.994,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	9,00	910,28

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	142.322,24	558.745,37	23.193,65	23.193,65	23.193,65		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	106.984,77	416.536,04	16.934,02	16.934,02	16.934,02		
14 OTRO PERSONAL	30,00	60,00	15,00	15,00	15,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.307,47	142.149,33	6.244,63	6.244,63	6.244,63		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.507,94	648.980,10	7.908,28	7.908,28	7.908,28		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.521,49	38.369,28	728,50	728,50	728,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.142,87	30.933,38	472,68	472,68	472,68		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	91.529,72	207.974,78	5.034,97	5.034,97	5.034,97		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	704,32	6.788,89	1.501,58	1.501,58	1.501,58		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,75	19,95	170,55	170,55	170,55		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	169.604,79	364.893,82					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,86	227,76	1,20	1,20	1,20		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,86	227,76	1,20	1,20	1,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.638,83	142.888,84					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.328,64	30.599,36					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.623,34					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.310,19	108.666,14					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	458.475,87	1.350.842,07	31.103,13	31.103,13	31.103,13		
6 INVERSIONES REALES	24.230,50	75.098,41	639,28	639,28	639,28		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.235,84	43.326,86	325,43	325,43	325,43		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.994,66	31.771,55	313,85	313,85	313,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910,28	919,28				639.762,47	639.762,47

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	275.715,45	275.715,45	275.715,45				1.022.340,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	207.465,59	207.465,59	207.465,59				762.270,19
14 OTRO PERSONAL	35,00	35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.214,86	68.214,86	68.214,86				259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.420,54	114.420,54	114.420,54				856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.454,79	18.454,79	18.454,79				69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.405,73	10.405,73	10.405,73				47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	75.210,74	75.210,74	75.210,74				333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.293,63	10.293,63	10.293,63				21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	55,65	55,65	55,65				268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							384.439,84
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.330,01	1.330,01	1.330,01				1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.329,51	1.329,51	1.329,51				1.669,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.875,52	91.875,52	91.875,52				9.938.804,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.090,46	2.090,46	2.090,46				3.431.980,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	88.963,48	88.963,48	88.963,48				92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	821,58	821,58	821,58				6.412.904,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	483.341,52	483.341,52	483.341,52				11.819.609,98
6 INVERSIONES REALES	11.370,95	11.370,95	11.370,95				88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.910,84	6.910,84	6.910,84				51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.460,11	4.460,11	4.460,11				37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,00	62,00	639.824,47				640.743,75

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.543.911,35	1.510,32	6.545.421,67		6.545.421,67
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.410.411,91	50,32	3.410.462,23		3.410.462,23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	9.954.323,26	1.560,64	9.955.883,90		9.955.883,90
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	9.954.323,26	1.560,64	9.955.883,90		9.955.883,90
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	892.366,20	50.876,91	943.243,11		943.243,11
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	892.366,20	50.876,91	943.243,11		943.243,11
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	458.475,87	25.140,78	483.616,65		483.616,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	458.475,87	25.140,78	483.616,65		483.616,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.350.842,07	76.017,69	1.426.859,76		1.426.859,76
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
3 SERVICIOS SOCIALES	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		639.762,47	639.762,47	1.048.148,45	1.687.910,92
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	483.341,52	11.432,95	494.774,47	23.005,86	517.780,33
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483.341,52	11.432,95	494.774,47	23.005,86	517.780,33
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483.341,52	651.195,42	1.134.536,94	1.071.154,31	2.205.691,25
TOTAL PRESUPUESTO	11.819.609,98	729.413,03	12.549.023,01	1.071.154,31	13.620.177,32

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.022.340,96
1 3	LABORALES				762.270,19
1 3 0	LABORAL FIJO			705.903,53	
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51		
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.920,78		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.976,91		
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.943,87		
	9	OTRO PERSONAL	690.860,24		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	690.860,24		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34.481,04	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.481,04		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2.500,76	
	0	CASA VIVIENDA	48,00		
	9	OTRAS	2.452,76		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			6.763,45	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.667,01		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	86,44		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			13,76	
	0	ALTOS CARGOS	13,76		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12.607,65	
1 4	OTRO PERSONAL				150,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			150,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				259.920,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			225.233,48	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225.233,48		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34.687,29	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.717,57		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.143,44		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	487,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.742,91		
	4	ACCION SOCIAL	6.427,88		
	5	SEGUROS	6.934,21		
	9	OTROS	3.234,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				856.795,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69.547,16
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			134,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54.548,80	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.780,85	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.428,43	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			563,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.762,02	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			83,89	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 9	CANONES			2.245,37	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				47.468,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.850,81	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23.714,81	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			294,32	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.812,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10.544,79	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			232,96	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				333.461,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10.084,91	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.681,74			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.619,21			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.783,96			
2 2 1	SUMINISTROS			107.615,77	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.749,87			
	0 ENERGIA ELECTRICA	23.230,99			
	1 AGUA	1.852,57			
	2 GAS	1.252,37			
	3 COMBUSTIBLE	1.413,94			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.834,88			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.734,60			
	2 HEMODERIVADOS	100,28			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.852,24			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	397,58			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1.848,30			
	0 LENCERIA	520,75			
	1 VESTUARIO	1.327,55			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.853,35			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	54.046,52			
	0 IMPLANTES	25.279,46			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1.242,15			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	382,92			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	27.141,89			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.011,11			
	8 BANCO DE SANGRE	162,18			
	9 OTROS SUMINISTROS	1.859,74			
2 2 2	COMUNICACIONES			38.137,27	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.153,76			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.153,76			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	10.540,74			
	9 OTRAS	442,77			
2 2 3	TRANSPORTES			3.359,31	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2.943,98	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P	
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
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.154,00			
	1	VEHICULOS	175,16			
	8	OTRO INMOVILIZADO	97,17			
	9	OTROS RIESGOS	517,65			
2 2 5		TRIBUTOS			7.079,71	
	0	ESTATALES	210,71			
	1	AUTONOMICOS	1.742,91			
	2	LOCALES	5.126,09			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.788,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	935,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	872,38			
	1	DE COMUNICACION	62,82			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.688,08			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.847,32			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.970,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.058,62			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	912,19			
	9	OTROS	5.346,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			144.452,58	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10.600,79			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	789,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	42.323,30			
	4	SEGURIDAD	11.605,51			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.948,92			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.276,39			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	67.899,97			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.279,63			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.620,34			
	9	OTROS	4.008,48			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				21.609,79
2 3 0		DIETAS			4.145,73	
2 3 1		LOCOMOCION			15.288,49	
2 3 2		TRASLADOS			25,27	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.150,30	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				268,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			268,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				384.439,84
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			80.344,07	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.624,74			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	287,47			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,19			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.532,05			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	52,64			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.627,83			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 4	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				103.026,55	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,31				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.742,77				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.212,39				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.477,06				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,93				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,15				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	199,36				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				3,24	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				57.831,96	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	23.462,43				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.559,88				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.279,18				
	9	OTROS	4.623,37				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13.950,08				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	118,51				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.300,94				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				31.128,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	22.493,71				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.634,46				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				112.105,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	977,32				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111.128,53				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.669,91
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES				0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.669,41
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				236,62	
	9	OTROS	236,62				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.432,79	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.938.804,01
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.431.980,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.407.822,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		33.489,82	92.586,82
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,90		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			6.412.904,41
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.623,34	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.412.904,41
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		5.706.190,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		5.706.190,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.706.190,00		
1	REGIMEN GENERAL	3.995.224,16		442.070,00
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	748.985,10		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.762,75		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.847,99		75.804,83
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	945.370,00		
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	356.650,00		75.804,83
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.650,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.370,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.370,00		57.481,33
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	78.050,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.050,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		75.804,83	57.481,33
1	AUXILIO POR DEFUNCION	57,92		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,92		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	55.379,83		95.440,63
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.379,83		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.958,13		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.958,13		95.440,63
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	408,95		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	408,95		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		57.481,33	95.440,63
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		95.440,63	11.398,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.787,40		
1	REGIMEN GENERAL	794,54		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	136,00		11.398,00
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.856,86		
2	PROTESIS	11.398,00		
1	REGIMEN GENERAL	17,69		10,28
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28		

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2018P

C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.369,03	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.674,09	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,09	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	721,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14	
4 8 9		FARMACIA	35.096,04	
	0	RECETAS MEDICAS	28.089,75	
	1	REGIMEN GENERAL	9,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.006,29	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.819.609,98
6	INVERSIONES REALES			88.669,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			51.632,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.122,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.196,04	
	0	ADQUISICIONES	14.753,63	
	1	CONSTRUCCIONES	14.442,41	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.836,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.511,16	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.004,76	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8.921,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			37.036,84
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.830,64	
	1	CONSTRUCCIONES	3.830,64	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.760,61	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		421,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9.989,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.678,25	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		137,95	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 7	
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.218,59	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640.743,75
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		640.743,75
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28	
9	OTRAS	981,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			729.413,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.549.023,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.071.154,31
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO	483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	564.246,16	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.824,48
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.871,58	
0	AL PERSONAL	5.861,58	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	
0	AL PERSONAL	8.952,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.181,38
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.603,52	
0	A CORTO PLAZO	1.004,52	
1	A LARGO PLAZO	599,00	
8 4 1	FIANZAS	6.577,86	
0	A CORTO PLAZO	4.823,92	
1	A LARGO PLAZO	1.753,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.071.154,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		13.620.177,32	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 GASTOS DE PERSONAL	89.442,00	31.821,26	31.882,69	13.820,06	94.941,44	43.295,21	33.534,95
13 LABORALES	67.063,93	23.146,88	23.828,61	10.284,46	70.586,44	31.484,28	25.310,94
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.378,07	8.674,38	8.054,08	3.535,60	24.355,00	11.810,93	8.224,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.934,73	22.773,00	33.925,32	10.758,58	77.613,75	40.560,59	30.832,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.653,76	3.735,52	2.811,00	956,80	7.400,00	3.386,55	3.188,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.749,02	1.285,33	1.655,00	826,90	2.163,00	2.293,42	2.167,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.696,21	8.565,21	12.546,00	4.388,63	32.267,00	14.707,49	6.240,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.254,92	979,86	850,00	238,75	2.360,00	637,10	1.027,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	29.580,82	8.207,08	16.063,32	4.347,50	33.423,75	19.536,03	18.209,31
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	228,00	56,00	20,00	30,00	107,75	3,34
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	228,00	56,00	20,00	30,00	107,75	2,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.014,37	258.276,39	265.530,82	118.946,17	825.648,59	354.744,59	405.329,04
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,44	20,37	46,59	12,66	111,69	44,42	29,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	247.475,84	99.714,06	88.241,46	37.728,93	265.447,50	129.279,23	140.800,03
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.422,13	2.423,54	1.427,00	1.052,00	15.350,00	900,00	3.041,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	468.032,96	156.118,42	175.815,77	80.152,58	544.739,40	224.520,94	261.457,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	881.641,10	313.098,65	331.394,83	143.544,81	998.233,78	438.708,14	469.700,19
6 INVERSIONES REALES	4.699,14	1.891,68	5.275,56	1.800,00	4.778,59	3.819,60	3.646,08
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.677,72	1.590,07	4.887,83	493,00	4.493,59	366,65	342,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.021,42	301,61	387,73	1.307,00	285,00	3.452,95	3.303,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.057,30	15.000,00	12.937,72	1.030,00	75.086,25	20.006,80	12.863,62
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.057,30	15.000,00	12.937,72	1.030,00	75.086,25	20.006,80	12.863,62
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	26.756,44	16.891,68	18.213,28	2.830,00	79.864,84	23.826,40	16.509,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908.397,54	329.990,33	349.608,11	146.374,81	1.078.098,62	462.534,54	486.209,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.637,31	14.502,16	27.984,29	525,01	80.295,12	6.426,24	52.700,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	97.527,31	14.396,16	27.712,29	350,01	76.495,12	6.181,24	51.574,52
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	800,00	56,00	72,00	45,00	3.000,00	45,00	120,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	50,00	200,00	130,00	800,00	200,00	1.006,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	98.637,31	14.502,16	27.984,29	525,01	80.295,12	6.426,24	52.700,52
TOTAL ENTIDAD	1.007.034,85	344.492,49	377.592,40	146.899,82	1.158.393,74	468.960,78	538.910,41

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 2
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 GASTOS DE PERSONAL	5.805,02	14.904,02	202.177,14	8.370,53	8.382,17	152.397,79	17.985,88
13 LABORALES	4.256,62	10.547,96	149.640,90	6.306,80	6.262,10	113.392,46	13.300,64
14 OTRO PERSONAL						150,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.548,40	4.356,06	52.536,24	2.063,73	2.120,07	38.855,33	4.685,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.734,08	26.328,55	160.142,54	6.611,96	5.200,00	135.065,66	15.064,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70,65	2.721,78	6.079,40	919,85	172,00	9.870,04	745,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	460,53	1.164,58	9.832,48	311,69	346,00	10.254,20	911,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.182,76	5.334,88	64.091,14	3.089,41	2.121,55	65.661,95	4.777,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,81	879,31	2.385,03	223,49	219,99	3.535,07	313,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			190,01	12,00		26,93	14,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.938,33	16.228,00	77.564,48	2.055,52	2.340,46	45.717,47	8.303,51
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	35,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	30,00	250,00	20,00	8,00	285,30	35,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.494,42	156.353,79	2.773.776,88	69.953,63	45.629,47	1.585.356,55	181.116,93
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,56	25,41	406,62	9,46	17,07	204,00	18,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.558,66	51.859,94	968.714,92	24.986,09	16.256,45	521.068,68	56.856,82
47 A EMPRESAS PRIVADAS	728,00	687,68	25.750,00	240,00	99,00	15.528,13	703,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.201,20	103.780,76	1.778.905,34	44.718,08	29.256,95	1.048.555,74	123.538,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.183,52	197.616,36	3.136.346,56	84.956,12	59.219,64	1.873.105,30	214.202,76
6 INVERSIONES REALES	750,00	826,91	17.738,46	1.387,40	412,27	19.502,67	666,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	664,00	284,41	6.085,19	538,80	177,27	13.835,81	454,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,00	542,50	11.653,27	848,60	235,00	5.666,86	211,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500,00	10.596,08	210.279,20	1.000,00	5.000,00	88.745,07	15.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	10.596,08	210.279,20	1.000,00	5.000,00	88.745,07	15.300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.250,00	11.422,99	228.017,66	2.387,40	5.412,27	108.247,74	15.966,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.433,52	209.039,35	3.364.364,22	87.343,52	64.631,91	1.981.353,04	230.169,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.877,72	16.608,97	252.257,43	7.585,78	8.306,41	164.390,39	14.121,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.723,20	15.998,97	246.832,43	7.504,78	8.107,41	162.730,15	13.361,33
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	60,00	350,00	2.600,00	29,00	174,00	1.535,38	120,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	94,52	260,00	2.825,00	52,00	25,00	124,86	640,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.877,72	16.608,97	252.257,43	7.585,78	8.306,41	164.390,39	14.121,43
TOTAL ENTIDAD	78.311,24	225.648,32	3.616.621,65	94.929,30	72.938,32	2.145.743,43	244.290,67

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS	267	272	274	275	276	291	292
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	27.014,17	8.131,44	110.374,49	91.222,85	21.105,21	3.692,74	12.039,90
13 LABORALES	20.398,21	6.211,49	83.189,30	69.646,85	15.366,93	2.800,48	9.243,91
14 OTRO PERSONAL							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.615,96	1.919,95	27.185,19	21.576,00	5.738,28	892,26	2.795,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.104,91	9.084,92	78.455,32	70.460,00	25.475,32	4.070,45	13.597,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.289,82	578,02	6.397,93	5.035,99	3.479,71		54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.133,50	411,20	3.625,62	2.558,91	1.376,96	367,72	574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.416,66	2.591,81	29.340,51	23.556,98	7.482,27	2.469,53	9.933,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.058,10	223,65	2.511,76	1.283,65	465,88	28,20	52,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				24,47	0,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.206,83	5.280,24	36.579,50	38.000,00	12.670,00	1.205,00	2.982,69
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	17,00	138,17	20,00	3,15		3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	17,00	138,17	20,00	3,15		3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.468,46	61.188,30	846.468,66	833.014,59	205.492,36		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30,13	7,62	124,43	108,40	26,14		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.107,10	27.427,37	319.571,15	283.901,00	74.985,05		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	820,00	60,00	7.559,24	9.210,00	1.585,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.511,23	33.693,31	519.213,84	539.795,19	128.896,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.602,54	78.421,66	1.035.436,64	994.717,44	252.076,04	7.763,19	25.640,71
6 INVERSIONES REALES	890,89	156,69	11.902,68	4.674,68	2.868,22	152,00	829,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53,00	118,48	11.829,68	1.099,10	2.618,22	22,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	837,89	38,21	73,00	3.575,58	250,00	130,00	829,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.142,05	611,53	60.139,37	73.100,65	2.148,11		200,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.142,05	611,53	60.139,37	73.100,65	2.148,11		200,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	11.032,94	768,22	72.042,05	77.775,33	5.016,33	152,00	1.029,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	227.635,48	79.189,88	1.107.478,69	1.072.492,77	257.092,37	7.915,19	26.669,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.302,51	2.593,80	149.526,87	136.085,42	14.733,37	139,00	554,56
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.902,51	2.278,80	147.897,87	134.085,42	11.853,37	129,00	506,56
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	200,00	300,00	1.388,00	1.880,00	2.010,00	10,00	30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	15,00	241,00	120,00	870,00		18,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.302,51	2.593,80	149.526,87	136.085,42	14.733,37	139,00	554,56
TOTAL ENTIDAD	244.937,99	81.783,68	1.257.005,56	1.208.578,19	271.825,74	8.054,19	27.224,55

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA : 4
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018P
MUTUAS Y CENTROS							TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL							1.022.340,96
13 LABORALES							762.270,19
14 OTRO PERSONAL							150,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							259.920,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							856.795,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							69.547,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							47.468,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							333.461,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							21.609,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							268,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							384.439,84
3 GASTOS FINANCIEROS							1.669,91
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1.669,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							9.938.804,01
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.431.980,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS							92.586,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.412.904,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.819.609,98
6 INVERSIONES REALES							88.669,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							51.632,44
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							37.036,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							640.743,75
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							640.743,75
TOTAL OPERACIONES CAPITAL							729.413,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.549.023,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS							1.071.154,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							1.048.148,45
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR							14.824,48
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							8.181,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.071.154,31
TOTAL ENTIDAD							13.620.177,32

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA : 5
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85
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	3.136.346,56	228.017,66	3.364.364,22	252.257,43	3.616.621,65
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
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
IBERMUTUA	1.035.436,64	72.042,05	1.107.478,69	149.526,87	1.257.005,56
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
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	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
TOTAL GENERAL	11.819.609,98	729.413,03	12.549.023,01	1.071.154,31	13.620.177,32

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)						HOJA : 1
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTÓNOMOS(**)	DEL MAR	MINERÍA DEL CARBÓN	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.995.565,64	769.885,05	11.774,05	4.847,99	1.521.343,96	6.303.416,69
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.995.224,16	748.985,10	11.762,75	4.847,99	945.370,00	5.706.190,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.995.224,16	748.985,10	11.762,75	4.847,99	945.370,00	5.706.190,00
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	442.070,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					356.650,00	356.650,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					7.370,00	7.370,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					78.050,00	78.050,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					75.804,83	75.804,83
AUXILIO POR DEFUNCION					57,92	57,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					55.379,83	55.379,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					19.958,13	19.958,13
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					408,95	408,95
PRESTACIONES SOCIALES					57.481,33	57.481,33
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					57.481,33	57.481,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	331,73	20.892,95	6,05		617,70	21.848,43
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	314,54	26,00			494,83	835,37
PROTESIS	16,19	10,00	1,00		104,18	131,37
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	1,00	1,00		2,78	5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES		14.914,81	4,05			14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					15,91	15,91
FARMACIA	9,75	7,00	5,25		0,10	22,10
RECETAS MEDICAS	9,75	7,00	5,25		0,10	22,10

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

