



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y SUS CENTROS MANCOMUNADOS**

(De 001 a 011)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
10	001	011
11	015	115
12	151	272
13	274	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	139
003	ACTIVA MUTUA 2008	267
007	MUTUA MONTAÑESA	393
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	521
011	MAZ	645

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.152.780
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.276
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	916.228
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	225.336
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	175.610
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	131.687

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	228	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		126	2.328
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149					
- ADMINISTRATIVOS	552	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.118	15.655
- AUXILIARES	2					
- SUBALTERNOS	14	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
SUMA	945	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	376					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	403					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27					
SUMA	863					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	23					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	23					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.831	SUMA	87	2	24.012	19.013

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		911.285,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		911.285,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	276.039,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.559,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479,76	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	87.719,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719,27	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	224,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	185,37	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,99	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	126,81	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	538.831,46	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	282.059,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	254.617,67	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.154,34	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.343,90	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.851,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.401,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.400,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.300,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.200,97	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,97	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	299,03	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	299,03	
3 9	OTROS INGRESOS		950,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
1	INTERESES	200,00	
9	OTROS	200,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	750,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	5.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.160,23
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.080,23
5 0 0	DEL ESTADO	2.367,42	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367,42	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	1.307,97	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.404,84	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		50,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		929.396,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		934.397,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		72.637,52
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		42.628,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	42.628,38	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	700,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		410,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		28.699,14
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	28.699,14	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	4.699,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				72.637,52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.007.034,85

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				32.380,48
1 3		LABORALES				23.882,46
1 3 0		LABORAL FIJO				22.529,88
1	1	OTROS DIRECTIVOS				271,27
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				155,96
	9	OTROS DIRECTIVOS				115,31
9		OTRO PERSONAL				22.258,61
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.258,61
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				548,28
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				548,28
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				222,67
	9	OTRAS				222,67
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,65
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,65
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				555,98
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.498,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.391,81
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.391,81
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.106,21
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				144,02
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				540,95
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				72,99
	4	ACCION SOCIAL				193,61
	5	SEGUROS				97,99
	9	OTROS				56,65
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.426,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.218,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.035,28
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,83
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				141,68
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				747,47
2 0 9		CANONES				282,04
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.113,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				328,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				414,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,89
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				361,57
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.511,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				229,20
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,49
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,20
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				54,51
2 2 1		SUMINISTROS				993,04
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				666,35
	0	ENERGIA ELECTRICA				555,31
	1	AGUA				35,88
	2	GAS				5,25
	3	COMBUSTIBLE				69,91
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				19,14
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19,14
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,54
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,61
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				2,35
	1	VESTUARIO				2,35

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10,30		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			227,53		
	0	IMPLANTES	70,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,36				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			33,26		
	8	BANCO DE SANGRE			0,79		
	9	OTROS SUMINISTROS			30,17		
2 2 2		COMUNICACIONES				1.239,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.114,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			121,53		
	9	OTRAS			3,01		
2 2 3		TRANSPORTES				67,28	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			17,51		
	9	OTROS RIESGOS			8,06		
2 2 5		TRIBUTOS				123,66	
	2	LOCALES			123,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				376,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			14,34		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			108,96		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			106,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			45,35		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35				
	9	OTROS			101,34		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.458,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.971,75		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.110,59		
	4	SEGURIDAD			202,48		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			62,87		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,81		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.074,20		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.074,20				
	9	OTROS			11,46		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					734,89
2 3 0		DIETAS				151,48	
2 3 1		LOCOMOCION				583,41	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.848,03
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				324,43	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			244,32		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			80,11		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				791,95	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			694,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			97,79		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				719,13	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			330,65		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	294,36				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,65				
	9	OTROS	25,64				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			108,73		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			279,75		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8					10,02	
2			10,02			
4						705.874,47
4 1						83,44
4 1 0					83,44	
4 2						246.191,70
4 2 1					74.806,16	
4 2 2					98.596,91	
1		87.862,69				
2		10.734,22				
4 2 3					71.988,63	
4 2 9					800,00	
6		800,00				
4 8						459.599,33
4 8 2					414.377,21	
1		414.377,21				
1		294.202,64				
2		54.558,46				
4		312,60				
5		71,21				
7		65.232,30				
4 8 4					35.992,46	
2		29.060,51				
7		29.060,51				
4		198,27				
7		198,27				
5		6.733,68				
7		6.733,68				
4 8 6					6.132,11	
1		3,12				
7		3,12				
3		4.575,78				
7		4.575,78				
4		1.553,21				
7		1.553,21				
4 8 7					2.000,00	
9		2.000,00				
7		2.000,00				
4 8 8					1.097,55	
1		100,00				
1		100,00				
2		1,00				
1		1,00				
4		681,88				
2		677,83				
4		4,05				
5		314,67				
2		314,67				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						752.681,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						752.681,19
TOTAL PRESUPUESTO						752.681,19

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	163.124,60	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	87	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	68	68	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	10,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	868	868	70			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				32.380,48
1 3		LABORALES				23.882,46
1 3 0		LABORAL FIJO				22.529,88
	1	OTROS DIRECTIVOS				271,27
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				155,96
	9	OTROS DIRECTIVOS				115,31
	9	OTRO PERSONAL				22.258,61
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.258,61
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				548,28
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				548,28
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				222,67
	9	OTRAS				222,67
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,65
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,65
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				555,98
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.498,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.391,81
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.391,81
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.106,21
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				144,02
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				540,95
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				72,99
	4	ACCION SOCIAL				193,61
	5	SEGUROS				97,99
	9	OTROS				56,65
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.426,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.218,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.035,28
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,83
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				141,68
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				747,47
2 0 9		CANONES				282,04
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.113,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				328,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				414,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,89
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				361,57
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.511,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				229,20
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,49
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,20
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				54,51
2 2 1		SUMINISTROS				993,04
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				666,35
	0	ENERGIA ELECTRICA				555,31
	1	AGUA				35,88
	2	GAS				5,25
	3	COMBUSTIBLE				69,91
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				19,14
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19,14
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,54
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,61
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				2,35
	1	VESTUARIO				2,35

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,53		
	0	IMPLANTES	70,17			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	157,36			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,26		
	8	BANCO DE SANGRE		0,79		
	9	OTROS SUMINISTROS		30,17		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.239,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		121,53		
	9	OTRAS		3,01		
2 2 3		TRANSPORTES			67,28	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,51		
	9	OTROS RIESGOS		8,06		
2 2 5		TRIBUTOS			123,66	
	2	LOCALES		123,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			376,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,34		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		106,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35			
	9	OTROS		101,34		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.458,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59		
	4	SEGURIDAD		202,48		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.074,20			
	9	OTROS		11,46		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				734,89
2 3 0		DIETAS			151,48	
2 3 1		LOCOMOCION			583,41	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.848,03
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			324,43	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		244,32		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,11		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			791,95	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		694,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,79		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			719,13	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		330,65		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	294,36			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,65			
	9	OTROS	25,64			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,73		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		279,75		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8					10,02	
2			10,02			
4					460.482,77	
4 1					83,44	
4 1 0						
4 2					800,00	
4 2 9					800,00	
6			800,00			
4 8					459.599,33	
4 8 2					414.377,21	
1			414.377,21			
1		294.202,64				
2		54.558,46				
4		312,60				
5		71,21				
7		65.232,30				
4 8 4					35.992,46	
2			29.060,51			
7		29.060,51				
4			198,27			
7		198,27				
5			6.733,68			
7		6.733,68				
4 8 6					6.132,11	
1			3,12			
7		3,12				
3			4.575,78			
7		4.575,78				
4			1.553,21			
7		1.553,21				
4 8 7					2.000,00	
9			2.000,00			
7		2.000,00				
4 8 8					1.097,55	
1			100,00			
1		100,00				
2			1,00			
1		1,00				
4			681,88			
2		677,83				
4		4,05				
5			314,67			
2		314,67				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					507.289,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					507.289,49	
TOTAL PRESUPUESTO					507.289,49	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P O R T A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				245.391,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				245.391,70
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				74.806,16
4 2 2		CAPITALES COSTE				98.596,91
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.862,69		
	2	POR MUERTE		10.734,22		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				71.988,63
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				245.391,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				245.391,70
TOTAL PRESUPUESTO					245.391,70	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				35.668,51	
1 3	LABORALES				26.799,58	
1 3 0	LABORAL FIJO			24.647,74		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		348,46			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	348,46				
9	9 OTRO PERSONAL		24.299,28			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			995,58		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		995,58			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			205,38		
9	9 OTRAS		205,38			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			331,50		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		331,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			619,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.868,93	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.807,66		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.807,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.061,27		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,08			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		418,74			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		84,07			
4	4 ACCION SOCIAL		122,78			
5	5 SEGUROS		175,91			
9	9 OTROS		52,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.731,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.587,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.438,56		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,12		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			174,80		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.527,46		
2 0 9	CANONES			421,40		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.738,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			429,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,59		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,21		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			569,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.170,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			329,74		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		203,03			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,23			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,48			
2 2 1	SUMINISTROS			2.467,96		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,81			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	773,25				
1	1 AGUA	46,05				
2	2 GAS	5,25				
3	3 COMBUSTIBLE	88,26				
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,39			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39				
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,67			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,55			
1	1 VESTUARIO	3,55				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		741,75			
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51,02		
	8	BANCO DE SANGRE	15,18		
	9	OTROS SUMINISTROS	49,59		
2 2 2		COMUNICACIONES		823,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,55		
	9	OTRAS	5,65		
2 2 3		TRANSPORTES		77,08	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		28,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,54		
	9	OTROS RIESGOS	7,03		
2 2 5		TRIBUTOS		170,99	
	2	LOCALES	170,99		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		303,41	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	22,74		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,22		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	74,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,70		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70		
	9	OTROS	130,96		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.968,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	387,09		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.418,55		
	4	SEGURIDAD	228,62		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,37		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.884,07		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07		
	9	OTROS	11,24		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			973,29
2 3 0		DIETAS		294,36	
2 3 1		LOCOMOCION		662,69	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		16,24	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			13.262,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.574,89	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,83		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.148,78		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.375,28		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.509,04	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.423,51		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.085,04		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	167,13		
	9	OTROS	171,34		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.022,17		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.063,36		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.435,41	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.408,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,41		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.743,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,14		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.707,92		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.789,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			324,50

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				324,50
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				324,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				422,13
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				422,13
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.043,13
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.233,65
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				5.233,65
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.233,65
4 8 9		FARMACIA				1.809,48
	0	RECETAS MEDICAS				1.212,33
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.212,33
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				597,15
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				597,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.190,08	
6		INVERSIONES REALES				2.950,14
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				160,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				130,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.790,14
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,21
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				141,19
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				344,73
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.167,01
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,92
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,92
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,92
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,92
	9	OTRAS				0,92
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.951,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					75.141,14	
TOTAL PRESUPUESTO					75.141,14	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.668,51
1 3		LABORALES				26.799,58
1 3 0		LABORAL FIJO				24.647,74
1	1	OTROS DIRECTIVOS	348,46			
	9	OTROS DIRECTIVOS	348,46			
1	9	OTRO PERSONAL	24.299,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				995,58
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		995,58		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				205,38
	9	OTRAS		205,38		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				331,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		331,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				619,38
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.868,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.807,66
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.807,66		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.061,27
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,08		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		418,74		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		84,07		
	4	ACCION SOCIAL		122,78		
	5	SEGUROS		175,91		
	9	OTROS		52,69		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.731,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.587,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.438,56
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,12
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				174,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.527,46
2 0 9		CANONES				421,40
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.738,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				429,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				728,59
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,21
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				569,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.170,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				329,74
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		203,03		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,23		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,48		
2 2 1		SUMINISTROS				2.467,96
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,81		
	0	ENERGIA ELECTRICA	773,25			
	1	AGUA	46,05			
	2	GAS	5,25			
	3	COMBUSTIBLE	88,26			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,39		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,67		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,55		
	1	VESTUARIO	3,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		741,75		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	51,02			
	8	BANCO DE SANGRE	15,18			
	9	OTROS SUMINISTROS	49,59			
2 2 2		COMUNICACIONES		823,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	140,55			
	9	OTRAS	5,65			
2 2 3		TRANSPORTES		77,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		28,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,54			
	9	OTROS RIESGOS	7,03			
2 2 5		TRIBUTOS		170,99		
	2	LOCALES	170,99			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		303,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	22,74			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,22			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	74,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,70			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70			
	9	OTROS	130,96			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.968,94		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	387,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.418,55			
	4	SEGURIDAD	228,62			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.884,07			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07			
	9	OTROS	11,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			973,29	
2 3 0		DIETAS		294,36		
2 3 1		LOCOMOCION		662,69		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		16,24		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			13.262,40	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.574,89		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,83			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.148,78			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.375,28			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.509,04		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.423,51			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.085,04			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	167,13			
	9	OTROS	171,34			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.022,17			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.063,36			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.435,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.408,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,41			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.743,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,14			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.707,92			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.789,76	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			324,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9					324,50	
	6			A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	324,50	
				A EMPRESAS PRIVADAS		422,13
4 7 1				ENTREGAS DE BOTIQUINES		422,13
				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.043,13
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.233,65
	1			ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.233,65	
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65	
4 8 9				FARMACIA		1.809,48
	0			RECETAS MEDICAS	1.212,33	
				7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33	
	2			PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	597,15	
				4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.190,08
				INVERSIONES REALES		2.950,14
	6			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		160,00
				6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00
				6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		5,00
				6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00
				6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		130,00
				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.790,14
				6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137,21
				6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		141,19
				6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		344,73
				6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		2.167,01
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,92
				A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92
				7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92
	6			A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,92	
				9 OTRAS	0,92	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.951,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						75.141,14
TOTAL PRESUPUESTO						75.141,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			10.310,34
1 3		LABORALES			7.921,96
1 3 0		LABORAL FIJO		7.408,17	
9		OTRO PERSONAL		7.408,17	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.408,17	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		215,10	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		62,31	
9		OTRAS		62,31	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		60,90	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		175,48	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.388,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		272,95	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,15	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52	
4		ACCION SOCIAL		40,34	
5		SEGUROS		62,47	
9		OTROS		15,66	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.235,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.550,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		951,95	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,53	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		472,47	
2 0 9		CANONES		116,61	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			490,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		186,69	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,96	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		214,73	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.668,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		74,16	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65	
2 2 1		SUMINISTROS		3.099,16	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17	
0		ENERGIA ELECTRICA		191,06	
1		AGUA		38,60	
2		GAS		18,72	
3		COMBUSTIBLE		3,79	
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89	
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,89	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04	
4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,95	
1		VESTUARIO		8,95	
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69	
0		IMPLANTES		1.297,33	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO		1.072,36	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	84,14		
	8	BANCO DE SANGRE	6,46		
	9	OTROS SUMINISTROS	24,29		
2 2 2		COMUNICACIONES		91,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,56		
	9	OTRAS	0,98		
2 2 3		TRANSPORTES		8,83	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		15,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,13		
	9	OTROS RIESGOS	5,23		
2 2 5		TRIBUTOS		192,95	
	2	LOCALES	192,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		96,94	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,94		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,58		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,81		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81		
	9	OTROS	39,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.090,34	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.072,41		
	4	SEGURIDAD	499,63		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	490,26		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,48		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	835,12		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12		
	9	OTROS	45,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			55,49
2 3 0		DIETAS		15,69	
2 3 1		LOCOMOCION		39,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			14.470,39
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.891,43	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687,56		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.578,96	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.578,96		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.184,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			833,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		833,64	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	833,64		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.350,50
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.350,50	
	2	PROTESIS	1.137,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	212,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.729,87
6		INVERSIONES REALES			295,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			105,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				52,64
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,64		
9		OTRAS		52,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					347,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.077,51	
TOTAL PRESUPUESTO					36.077,51	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					10.310,34
1 3	LABORALES					7.921,96
1 3 0	LABORAL FIJO			7.408,17		
9	OTRO PERSONAL		7.408,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.408,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			215,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			62,31		
9	OTRAS		62,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			60,90		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,48		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.388,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			272,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		76,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52			
4	ACCION SOCIAL		40,34			
5	SEGUROS		62,47			
9	OTROS		15,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.235,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.550,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			951,95		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,47		
2 0 9	CANONES			116,61		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					490,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			74,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			186,69		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			214,73		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.668,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			74,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65			
2 2 1	SUMINISTROS			3.099,16		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17			
0	ENERGIA ELECTRICA	191,06				
1	AGUA	38,60				
2	GAS	18,72				
3	COMBUSTIBLE	3,79				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,95			
1	VESTUARIO	8,95				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69			
0	IMPLANTES	1.297,33				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	84,14			
	8	BANCO DE SANGRE	6,46			
	9	OTROS SUMINISTROS	24,29			
2 2 2		COMUNICACIONES		91,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,56			
	9	OTRAS	0,98			
2 2 3		TRANSPORTES		8,83		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		15,36		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,13			
	9	OTROS RIESGOS	5,23			
2 2 5		TRIBUTOS		192,95		
	2	LOCALES	192,95			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		96,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,94			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	28,58			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,81			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81			
	9	OTROS	39,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.090,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.072,41			
	4	SEGURIDAD	499,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	490,26			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15,48			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	835,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12			
	9	OTROS	45,57			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			55,49	
2 3 0		DIETAS		15,69		
2 3 1		LOCOMOCION		39,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			14.470,39	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.891,43		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,35			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.687,56			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009,52			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.578,96		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.578,96			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.184,14	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			833,64	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		833,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	833,64			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.350,50	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.350,50		
	2	PROTESIS	1.137,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	212,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.729,87	
6		INVERSIONES REALES			295,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			105,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	22	2224	2019P		
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					52,64
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,64
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				52,64	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,64			
9		OTRAS		52,64			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						347,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.077,51	
TOTAL PRESUPUESTO						36.077,51	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.414,26
1 3		LABORALES				1.055,52
1 3 0		LABORAL FIJO				1.014,00
1	1		162,85			
	9					
	9	162,85				
	0		851,15			
	0	851,15				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				0,72
	0		0,72			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,81
	9		9,81			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				7,35
	3		7,35			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,64
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				358,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,72
	0		303,72			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,02
	0		11,95			
	1		25,13			
	3		4,79			
	4		8,72			
	5		2,27			
	9		2,16			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				318,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,89
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13,02
2 0 9		CANONES				6,60
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,26
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,68
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,71
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				168,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,49
	0		1,93			
	1		9,77			
	2		0,79			
2 2 1		SUMINISTROS				11,27
	0		7,37			
	0	4,40				
	1	0,37				
	2	0,07				
	3	2,53				
	7		3,63			
	9		0,27			
2 2 2		COMUNICACIONES				15,36
	0		14,14			
	0	14,14				
	1		1,16			
	9		0,06			
2 2 3		TRANSPORTES				0,98

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS			0,18	
		OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5		TRIBUTOS			0,64	
	2	LOCALES		0,64		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,48	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		24,50		
	1	DE COMUNICACION	24,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,35		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97			
	9	OTROS		2,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35,61	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,23		
	4	SEGURIDAD		1,89		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42			
	9	OTROS		0,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				90,30
2 3 0		DIETAS			17,91	
2 3 1		LOCOMOCION			72,39	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.732,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.732,26
TOTAL PRESUPUESTO						1.732,26

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	3436	2019P	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					10	10	33

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.414,26
1 3		LABORALES				1.055,52
1 3 0		LABORAL FIJO				1.014,00
	1		162,85			
	9					
	9	OTRO PERSONAL	851,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				0,72
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,72		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,81
	9	OTRAS		9,81		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				7,35
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,35		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,64
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				358,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,72
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		303,72		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,02
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,95		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,13		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,79		
	4	ACCION SOCIAL		8,72		
	5	SEGUROS		2,27		
	9	OTROS		2,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				318,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,89
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13,02
2 0 9		CANONES				6,60
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,26
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,68
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,71
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				168,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,49
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,93		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,77		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,79		
2 2 1		SUMINISTROS				11,27
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,37		
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,40			
	1	AGUA	0,37			
	2	GAS	0,07			
	3	COMBUSTIBLE	2,53			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63		
	9	OTROS SUMINISTROS		0,27		
2 2 2		COMUNICACIONES				15,36
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,16		
	9	OTRAS		0,06		
2 2 3		TRANSPORTES				0,98

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS			0,18	
		OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5		TRIBUTOS			0,64	
	2	LOCALES		0,64		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,48	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		24,50		
	1	DE COMUNICACION	24,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,35		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97			
	9	OTROS		2,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35,61	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,23		
	4	SEGURIDAD		1,89		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42			
	9	OTROS		0,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				90,30
2 3 0		DIETAS			17,91	
2 3 1		LOCOMOCION			72,39	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.732,26
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.732,26
		TOTAL PRESUPUESTO				1.732,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		22.000,00	22.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.000,00	22.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.527,31	97.527,31		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		119.527,31	119.527,31		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	119.527,31	119.527,31	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		119.527,31	119.527,31	0,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				97.527,31
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				97.527,31
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.876,37
8 0 1		A LARGO PLAZO				92.650,94
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				97.527,31
TOTAL PRESUPUESTO					119.527,31	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				22.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				97.527,31
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				97.527,31
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.876,37
8 0 1		A LARGO PLAZO				92.650,94
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				97.527,31
TOTAL PRESUPUESTO					119.527,31	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				9.668,41	
1 3	LABORALES				7.404,41	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.058,32		
0	ALTOS CARGOS		215,55			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.120,60			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94				
9	OTROS DIRECTIVOS	808,66				
9	OTRO PERSONAL		5.722,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			40,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,32			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			57,62		
9	OTRAS		57,62			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			74,60		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		74,60			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,33		
0	ALTOS CARGOS		3,33			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			170,22		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.264,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.938,86		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			325,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,14			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		158,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,45			
4	ACCION SOCIAL		29,09			
5	SEGUROS		14,14			
9	OTROS		13,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.223,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.247,55	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,80		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			762,10		
2 0 9	CANONES			204,69		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				398,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,98		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,74		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,47		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,82		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.176,78	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,63			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,11			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,49			
2 2 1	SUMINISTROS			136,61		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		110,74			
0	ENERGIA ELECTRICA	69,97				
1	AGUA	8,00				
2	GAS	3,30				
3	COMBUSTIBLE	29,47				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,52			
1	VESTUARIO	0,52				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,30			
9	OTROS SUMINISTROS		6,05			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			125,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,01		
	9	OTRAS		2,96		
2 2 3		TRANSPORTES			9,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,55		
	9	OTROS RIESGOS		10,35		
2 2 5		TRIBUTOS			23,52	
	0	ESTATALES		20,34		
	2	LOCALES		3,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			256,04	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,19		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		136,03		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,13		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13			
	9	OTROS		73,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		208,63		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		136,64		
	4	SEGURIDAD		103,23		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,55		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.062,64		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64			
	9	OTROS		2,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				400,95
2 3 0		DIETAS			116,66	
2 3 1		LOCOMOCION			224,74	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			59,55	
3		GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.166,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				126,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			126,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		126,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				5.000,00
4 7 3		INGENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.307,70
6		INVERSIONES REALES				1.454,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.412,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.387,72	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41,28

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,28
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,74
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,74
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,74
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3,74
9		OTRAS				3,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.457,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.765,44	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.110,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				800,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00
0		AL PERSONAL				100,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				700,00
0		AL PERSONAL				700,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				310,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				300,00
1		A LARGO PLAZO				300,00
8 4 1		FIANZAS				10,00
1		A LARGO PLAZO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.110,00	
TOTAL PRESUPUESTO					21.875,44	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.668,41
1 3		LABORALES				7.404,41
1 3 0		LABORAL FIJO				7.058,32
0		ALTOS CARGOS				215,55
1		OTROS DIRECTIVOS				1.120,60
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				311,94
9		OTROS DIRECTIVOS				808,66
9		OTRO PERSONAL				5.722,17
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.722,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,32
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,32
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				57,62
9		OTRAS				57,62
1 3 4		INDEMNIZACIONES				74,60
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				74,60
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				3,33
0		ALTOS CARGOS				3,33
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				170,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.264,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.938,86
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.938,86
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				325,14
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				73,14
1		SERVICIOS DE COMEDOR				158,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				37,45
4		ACCION SOCIAL				29,09
5		SEGUROS				14,14
9		OTROS				13,32
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.223,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.247,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,96
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				76,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				762,10
2 0 9		CANONES				204,69
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				398,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,98
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,74
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,47
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,82
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.176,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				76,23
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				37,63
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,11
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,49
2 2 1		SUMINISTROS				136,61
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				110,74
0		ENERGIA ELECTRICA				69,97
1		AGUA				8,00
2		GAS				3,30
3		COMBUSTIBLE				29,47
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,52
1		VESTUARIO				0,52
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				19,30
9		OTROS SUMINISTROS				6,05

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2		COMUNICACIONES		125,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,01		
	9	OTRAS	2,96		
2 2 3		TRANSPORTES		9,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,55		
	9	OTROS RIESGOS	10,35		
2 2 5		TRIBUTOS		23,52	
	0	ESTATALES	20,34		
	2	LOCALES	3,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		256,04	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,19		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	136,03		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	32,13		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13		
	9	OTROS	73,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	208,63		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	136,64		
	4	SEGURIDAD	103,23		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,55		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.062,64		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64		
	9	OTROS	2,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			400,95
2 3 0		DIETAS		116,66	
2 3 1		LOCOMOCION		224,74	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		59,55	
3		GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.166,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			126,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		126,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			5.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.307,70
6		INVERSIONES REALES			1.454,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.412,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.387,72	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			41,28

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3				10,00	
6 3 5				25,00	
6 3 6				1,28	
6 3 9				5,00	
7					3,74
7 2					3,74
7 2 0				3,74	
6			3,74		
9			3,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.457,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.765,44
8					1.110,00
8 3					800,00
8 3 0				100,00	
0			100,00		
8 3 1				700,00	
0			700,00		
8 4					310,00
8 4 0				300,00	
1			300,00		
8 4 1				10,00	
1			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.110,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.875,44

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	32.380,48		32.380,48	32.380,48	35.668,51	35.668,51	10.310,34	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	23.882,46		23.882,46	23.882,46	26.799,58	26.799,58	7.921,96	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.498,02		8.498,02	8.498,02	8.868,93	8.868,93	2.388,38	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.426,24		14.426,24	14.426,24	28.731,81	28.731,81	23.235,39	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.218,30		3.218,30	3.218,30	4.587,34	4.587,34	1.550,56	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.113,04		1.113,04	1.113,04	1.738,12	1.738,12	490,17	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.511,98		7.511,98	7.511,98	8.170,66	8.170,66	6.668,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	734,89		734,89	734,89	973,29	973,29	55,49	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.848,03		1.848,03	1.848,03	13.262,40	13.262,40	14.470,39	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460.482,77	245.391,70	705.874,47	705.874,47	7.789,76	7.789,76	2.184,14	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,44		83,44	83,44				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	245.391,70	246.191,70	246.191,70	324,50	324,50	833,64	
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					422,13	422,13		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	459.599,33		459.599,33	459.599,33	7.043,13	7.043,13	1.350,50	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	507.289,49	245.391,70	752.681,19	752.681,19	72.190,08	72.190,08	35.729,87	
6 INVERSIONES REALES					2.950,14	2.950,14	295,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					160,00	160,00	105,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.790,14	2.790,14	190,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,92	0,92	52,64	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,92	0,92	52,64	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.951,06	2.951,06	347,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	245.391,70	752.681,19	752.681,19	75.141,14	75.141,14	36.077,51	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.310,34	45.978,85	1.414,26	1.414,26	1.414,26			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	7.921,96	34.721,54	1.055,52	1.055,52	1.055,52			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.388,38	11.257,31	358,74	358,74	358,74			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.235,39	51.967,20	318,00	318,00	318,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.550,56	6.137,90	50,01	50,01	50,01			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,17	2.228,29	9,68	9,68	9,68			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.668,78	14.839,44	168,01	168,01	168,01			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	55,49	1.028,78	90,30	90,30	90,30			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.470,39	27.732,79						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.184,14	9.973,90						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	833,64	1.158,14						
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		422,13						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.350,50	8.393,63						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.729,87	107.919,95	1.732,26	1.732,26	1.732,26			
6 INVERSIONES REALES	295,00	3.245,14						
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	105,00	265,00						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	190,00	2.980,14						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,64	53,56				22.000,00	22.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,64	53,56				22.000,00	22.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347,64	3.298,70				22.000,00	22.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	111.218,65	1.732,26	1.732,26	1.732,26	22.000,00	22.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						97.527,31	97.527,31	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						97.527,31	97.527,31	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97.527,31	97.527,31	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	9.668,41	9.668,41	9.668,41				89.442,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.404,41	7.404,41	7.404,41				67.063,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.264,00	2.264,00	2.264,00				22.378,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.223,29	4.223,29	4.223,29				70.934,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.247,55	1.247,55	1.247,55				10.653,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	398,01	398,01	398,01				3.749,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.176,78	2.176,78	2.176,78				24.696,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	400,95	400,95	400,95				2.254,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.580,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.166,00	5.166,00	5.166,00				721.014,37
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							83,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00	126,00	126,00				247.475,84
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.422,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				468.032,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.307,70	19.307,70	19.307,70				881.641,10
6 INVERSIONES REALES	1.454,00	1.454,00	1.454,00				4.699,14
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.412,72	1.412,72	1.412,72				1.677,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,28	41,28	41,28				3.021,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,74	3,74	22.003,74				22.057,30
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,74	3,74	22.003,74				22.057,30
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.457,74	1.457,74	23.457,74				26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	20.765,44	42.765,44				908.397,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.110,00	1.110,00	98.637,31				98.637,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			97.527,31				97.527,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	800,00	800,00				800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	310,00	310,00				310,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110,00	1.110,00	98.637,31				98.637,31

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	507.289,49		507.289,49		507.289,49
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	245.391,70		245.391,70		245.391,70
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	752.681,19		752.681,19		752.681,19
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141,14
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141,14
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077,51
22	ATENCION ESPECIALIZADA	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077,51
2	ASISTENCIA SANITARIA	107.919,95	3.298,70	111.218,65		111.218,65
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.732,26		1.732,26		1.732,26
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
3	SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,26
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527,31
43	GESTION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527,31
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875,44
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875,44
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	23.457,74	42.765,44	98.637,31	141.402,75
TOTAL PRESUPUESTO		881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,85

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		89.442,00
1 3	LABORALES		67.063,93
1 3 0	LABORAL FIJO	62.658,11	
0	ALTOS CARGOS	215,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.903,18	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	467,90	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.435,28	
9	OTRO PERSONAL	60.539,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.539,38	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.800,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.800,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	557,79	
9	OTRAS	557,79	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	3,33	
0	ALTOS CARGOS	3,33	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.544,70	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.378,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.557,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.557,48	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.820,59	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	502,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.218,97	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	211,82	
4	ACCION SOCIAL	394,54	
5	SEGUROS	352,78	
9	OTROS	140,48	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.934,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.653,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.655,25	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,95	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	407,70	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.522,52	
2 0 9	CANONES	1.031,34	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.749,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	874,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.384,19	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,56	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.455,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24.696,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	721,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	433,74	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	98,16	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,92	
2 2 1	SUMINISTROS	6.708,04	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.949,44	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.593,99	
1	AGUA	128,90	
2	GAS	32,59	
3	COMBUSTIBLE	193,96	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	959,42	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	959,42	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,46	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,65	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,37	
	1	VESTUARIO	15,37	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	93,58	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.338,97	
	0	IMPLANTES	1.367,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.971,47	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	191,35	
	8	BANCO DE SANGRE	22,43	
	9	OTROS SUMINISTROS	110,37	
2 2 2		COMUNICACIONES		2.295,14
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.004,67	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.004,67	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	277,81	
	9	OTRAS	12,66	
2 2 3		TRANSPORTES		163,42
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		80,58
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,73	
	9	OTROS RIESGOS	30,85	
2 2 5		TRIBUTOS		511,76
	0	ESTATALES	20,34	
	2	LOCALES	491,42	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.123,87
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	84,71	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,21	
	1	DE COMUNICACION	24,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	109,18	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	347,76	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	233,96	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	233,96	
	9	OTROS	348,26	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.091,58
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.703,89	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.748,42	
	4	SEGURIDAD	1.035,85	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	553,13	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,64	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.874,45	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.874,45	
	9	OTROS	71,20	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.254,92
2 3 0		DIETAS		596,10
2 3 1		LOCOMOCION		1.583,03
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,79
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		29.580,82
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.899,32
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,83	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.393,10	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.455,39	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		7.683,38
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,35	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.381,72	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107,31	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.228,17
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.754,16	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.379,40	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	177,78	
	9	OTROS	196,98	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.130,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.343,11	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.437,91
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.410,50	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,41	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.332,04
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,14	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.296,90	
3		GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		721.014,37
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		83,44
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		247.475,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		74.806,16
4 2 2		CAPITALES COSTE		98.596,91
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862,69	
	2	POR MUERTE	10.734,22	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.988,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.084,14
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.084,14	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		5.422,13
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		422,13
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		468.032,96
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		414.377,21
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	414.377,21	
	1	REGIMEN GENERAL	294.202,64	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		35.992,46
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.060,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	198,27	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.733,68	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,68	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.132,11
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,12	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.575,78	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.553,21	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.681,70
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.333,65	
	1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65	
	2	PROTESIS	1.138,56	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	212,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	681,88	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	314,67	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	314,67	
4 8 9		FARMACIA		1.809,48
	0	RECETAS MEDICAS	1.212,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	597,15	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				881.641,10
6		INVERSIONES REALES		4.699,14
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.677,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.592,72
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.021,42
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		307,21
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		176,19
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		356,01
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.182,01
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.057,30
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.057,30
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.057,30
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,30	
	9	OTRAS	57,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				908.397,54
8		ACTIVOS FINANCIEROS		98.637,31
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		97.527,31
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.876,37
8 0 1		A LARGO PLAZO		92.650,94
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00
	0	AL PERSONAL	100,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00
	0	AL PERSONAL	700,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		310,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		300,00
	1	A LARGO PLAZO	300,00	
8 4 1		FIANZAS		10,00

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 4 1	1	A LARGO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					98.637,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.007.034,85

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	201
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	209
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	215
43 GESTION DEL PATRIMONIO	221
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	227
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	233
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	241
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	261

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.420
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.922
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	182.222
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	41.973
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.047
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.016

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	180					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	287	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	1			80
- MÉDICOS	95					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	154					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	289					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	585	SUMA	13	2	5.397	7.832

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2019P

C A R G O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		317.406,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	75.617,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.063,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.554,15	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.948,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.948,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.803,38	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	114.637,64	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	105.655,99	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	509,75	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.037,01	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.835,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.838,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.823,83	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.823,83	
0	AL SECTOR PUBLICO	230,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.070,99	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	522,74	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	14,98	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,98	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		967,08
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	962,59	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	962,59	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,49	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,49	
3 9	OTROS INGRESOS		29,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	29,56	
1	INTERESES	29,56	
9	OTROS	29,56	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,34	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.400,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.400,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.441,34
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.441,14
5 0 0	DEL ESTADO	2.101,43	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.101,43	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	211,41	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.128,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		0,20
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,20	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		326.083,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		326.083,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.408,87
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.343,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.343,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		27,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	27,76	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27,76	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		38,11
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	35,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,81	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	2,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,30	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		16.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.581,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.419,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.408,87
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			344.492,49

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.567,62
1 3		LABORALES				2.408,56
1 3 0		LABORAL FIJO			2.140,04	
9		OTRO PERSONAL			2.140,04	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.140,04	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			214,51	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			214,51	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00	
9		OTRAS			10,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,52	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,02	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			41,49	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.159,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			926,38	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			926,38	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			232,68	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,16	
4		ACCION SOCIAL			60,00	
5		SEGUROS			137,41	
9		OTROS			11,11	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				704,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				190,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,65	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,36	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,20	
2 0 9		CANONES			0,24	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				25,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,37	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,92	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,10	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,69	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				408,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			22,35	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,68	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,88	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,79	
2 2 1		SUMINISTROS			29,07	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			19,12	
0		ENERGIA ELECTRICA			14,42	
1		AGUA			0,70	
2		GAS			2,92	
3		COMBUSTIBLE			1,08	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,57	
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,60	
1		VESTUARIO			0,60	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,21	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,21	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	7,41		
2 2 2		COMUNICACIONES		77,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,05		
2 2 3		TRANSPORTES		14,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,24	
	9	OTROS RIESGOS	10,24		
2 2 5		TRIBUTOS		2,73	
	1	AUTONOMICOS	0,10		
	2	LOCALES	2,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		199,25	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,94		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46		
	9	OTROS	161,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	49,97		
	4	SEGURIDAD	0,65		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			61,47
2 3 0		DIETAS		30,20	
2 3 1		LOCOMOCION		31,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			253.278,85
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			20,37
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		20,37	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			99.714,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.595,15	
4 2 2		CAPITALES COSTE		36.804,94	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.509,94		
	2	POR MUERTE	5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.313,97	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			153.544,42
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		133.704,43	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	133.704,43		
	1	REGIMEN GENERAL	89.794,56		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.791,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.621,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.035,23	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.550,58
6		INVERSIONES REALES			45,73
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45,73
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		26,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,18	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					45,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.596,31
TOTAL PRESUPUESTO					257.596,31

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	3.996,08	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	29	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	25	25	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	178,45	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173	173	70			

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.331,27
1 3		LABORALES				2.242,98
1 3 0		LABORAL FIJO				1.978,38
9		OTRO PERSONAL				1.978,38
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.978,38
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				212,51
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				212,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00
9		OTRAS				10,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,52
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,02
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,57
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.088,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				873,44
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				873,44
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				214,85
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4,92
4		ACCION SOCIAL				50,00
5		SEGUROS				134,83
9		OTROS				10,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				664,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				178,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				165,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,05
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20
2 0 9		CANONES				0,14
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,37
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,82
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				393,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,68
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,88
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				7,79
2 2 1		SUMINISTROS				28,17
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,72
0		ENERGIA ELECTRICA				14,32
1		AGUA				0,60
2		GAS				2,82
3		COMBUSTIBLE				0,98
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,11
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,11
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,06

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		7,31		
2 2 2		COMUNICACIONES			77,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,95		
2 2 3		TRANSPORTES			14,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
	9	OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5		TRIBUTOS			2,53	
	2	LOCALES		2,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			193,05	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36			
	9	OTROS		155,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97		
	4	SEGURIDAD		0,65		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			51,47	
2 3 0		DIETAS			25,20	
2 3 1		LOCOMOCION			26,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			153.564,79	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			20,37	
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			153.544,42	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43		
	1	REGIMEN GENERAL	89.794,56			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.035,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			157.560,87
6		INVERSIONES REALES			40,73
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,73
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,18
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			40,73
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			157.601,60
TOTAL PRESUPUESTO					157.601,60

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			236,35
1 3		LABORALES			165,58
1 3 0		LABORAL FIJO		161,66	
9		OTRO PERSONAL	161,66		
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	161,66		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2,00	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,92	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			70,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52,94	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,83	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,24	
4		ACCION SOCIAL		10,00	
5		SEGUROS		2,58	
9		OTROS		1,01	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			39,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			12,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
2 0 9		CANONES		0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		0,90	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,40		
0		ENERGIA ELECTRICA	0,10		
1		AGUA	0,10		
2		GAS	0,10		
3		COMBUSTIBLE	0,10		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
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		0,10	
9		OTROS SUMINISTROS		0,10	
2 2 2		COMUNICACIONES		0,20	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		0,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10	
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,20	
	1	AUTONOMICOS	0,10		
	2	LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6,20	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10		
	9	OTROS	6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCION		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99.714,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			99.714,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.595,15	
4 2 2		CAPITALES COSTE		36.804,94	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.509,94		
	2	POR MUERTE	5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.313,97	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					99.989,71
6		INVERSIONES REALES			5,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					99.994,71
TOTAL PRESUPUESTO					99.994,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.068,44
1 3		LABORALES				3.853,11
1 3 0		LABORAL FIJO				3.123,88
9		OTRO PERSONAL				3.123,88
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.123,88
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				604,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				604,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00
9		OTRAS				10,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				114,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.215,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				905,37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				905,37
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				309,96
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				16,90
4		ACCION SOCIAL				90,00
5		SEGUROS				129,88
9		OTROS				18,18
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.386,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				389,89
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,48
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,29
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,49
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 0 9		CANONES				0,82
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				179,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,78
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,46
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				971,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,95
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				13,22
2 2 1		SUMINISTROS				209,21
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				120,08
0		ENERGIA ELECTRICA				108,91
1		AGUA				4,31
2		GAS				6,86
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,03
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40
4		LENCERIA Y VESTUARIO				13,90
1		VESTUARIO				13,90
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				23,66
0		IMPLANTES				1,30
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				0,54

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,42	
	9	OTROS SUMINISTROS		31,39	
2 2 2		COMUNICACIONES		106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		88,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,75	
2 2 3		TRANSPORTES		28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,53	
	9	OTROS RIESGOS		10,53	
2 2 5		TRIBUTOS		8,28	
	1	AUTONOMICOS		0,81	
	2	LOCALES		7,47	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		208,47	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24		
	9	OTROS		206,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		376,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		336,75	
	4	SEGURIDAD		4,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		35,91	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			115,00
2 3 0		DIETAS		75,00	
2 3 1		LOCOMOCION		40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.729,93	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		825,99	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,08	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.100,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			23,54
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.077,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.500,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
4 8 9		FARMACIA		577,00	
	0	RECETAS MEDICAS		460,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.555,26
6		INVERSIONES REALES			257,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			176,03
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,39	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,64			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	50,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			81,59	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,13			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			257,62	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.812,88	
		TOTAL PRESUPUESTO			11.812,88	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.068,44
1 3		LABORALES				3.853,11
1 3 0		LABORAL FIJO				3.123,88
9		OTRO PERSONAL				3.123,88
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.123,88
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				604,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				604,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00
9		OTRAS				10,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				114,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.215,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				905,37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				905,37
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				309,96
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				16,90
4		ACCION SOCIAL				90,00
5		SEGUROS				129,88
9		OTROS				18,18
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.386,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				389,89
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,48
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,29
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,49
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 0 9		CANONES				0,82
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				179,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,78
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,46
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				971,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,95
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				13,22
2 2 1		SUMINISTROS				209,21
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				120,08
0		ENERGIA ELECTRICA				108,91
1		AGUA				4,31
2		GAS				6,86
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,03
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40
4		LENCERIA Y VESTUARIO				13,90
1		VESTUARIO				13,90
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				23,66
0		IMPLANTES				1,30
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				0,54

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2019P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,42	
	9	OTROS SUMINISTROS		31,39	
2 2 2		COMUNICACIONES		106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		88,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,75	
2 2 3		TRANSPORTES		28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,53	
	9	OTROS RIESGOS		10,53	
2 2 5		TRIBUTOS		8,28	
	1	AUTONOMICOS		0,81	
	2	LOCALES		7,47	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		208,47	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24		
	9	OTROS		206,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		376,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		336,75	
	4	SEGURIDAD		4,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		35,91	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			115,00
2 3 0		DIETAS		75,00	
2 3 1		LOCOMOCION		40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.703,47
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.749,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.729,93	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		825,99	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,08	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.100,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			23,54
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.077,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.500,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
4 8 9		FARMACIA		577,00	
	0	RECETAS MEDICAS		460,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.555,26
6		INVERSIONES REALES			257,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			176,03
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,39	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2019P		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,13	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					257,62
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.812,88
		TOTAL PRESUPUESTO					11.812,88

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.161,29
1 3		LABORALES				11.056,51
1 3 0		LABORAL FIJO			9.757,59	
1	1	OTROS DIRECTIVOS			121,95	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			121,95	
	9	OTRO PERSONAL			9.635,64	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.635,64	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.066,81	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.066,81	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			14,06	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			14,06	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,05	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.104,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,77	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			44,02	
	4	ACCION SOCIAL			175,00	
	5	SEGUROS			355,25	
	9	OTROS			50,50	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.121,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.236,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.227,55	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30	
2 0 9		CANONES			2,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				593,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.550,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			111,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			44,41	
2 2 1		SUMINISTROS			2.629,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,86	
	0	ENERGIA ELECTRICA			243,52	
	1	AGUA			23,13	
	2	GAS			73,68	
	3	COMBUSTIBLE			5,53	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,23	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			251,23	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			69,54	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,23	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			80,47	
	1	VESTUARIO			80,47	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13,56	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.625,78	
	0	IMPLANTES			507,82	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66,45	
	9	OTROS SUMINISTROS		176,64	
2 2 2		COMUNICACIONES			205,54
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		199,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,74	
2 2 3		TRANSPORTES			85,96
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95
	1	VEHICULOS		1,40	
	9	OTROS RIESGOS		12,55	
2 2 5		TRIBUTOS			15,60
	1	AUTONOMICOS		0,30	
	2	LOCALES		15,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32		
	9	OTROS		895,52	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			585,14
	3	LIMPIEZA Y ASEO		580,14	
	4	SEGURIDAD		4,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			255,40
2 3 0		DIETAS			139,42
2 3 1		LOCOMOCION			115,98
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.485,61
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.544,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.917,22	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		418,83	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9,56	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		348,75	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			450,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00
	2	PROTESIS		435,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.732,47
6		INVERSIONES REALES			969,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			847,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		450,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		38,13	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.161,29
1 3		LABORALES				11.056,51
1 3 0		LABORAL FIJO				9.757,59
1	1	OTROS DIRECTIVOS				121,95
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				121,95
	9	OTRO PERSONAL				9.635,64
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.635,64
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.066,81
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.066,81
1 3 4		INDEMNIZACIONES				14,06
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				14,06
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				218,05
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.104,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.320,01
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.320,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				784,77
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				44,02
	4	ACCION SOCIAL				175,00
	5	SEGUROS				355,25
	9	OTROS				50,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.121,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.236,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.227,55
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				946,30
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,68
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,30
2 0 9		CANONES				2,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				593,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,13
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,82
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,74
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,85
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.550,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38,52
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,57
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				44,41
2 2 1		SUMINISTROS				2.629,76
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				345,86
	0	ENERGIA ELECTRICA				243,52
	1	AGUA				23,13
	2	GAS				73,68
	3	COMBUSTIBLE				5,53
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				251,23
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				251,23
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				69,54
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,23
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				80,47
	1	VESTUARIO				80,47
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,56
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.625,78
	0	IMPLANTES				507,82

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66,45		
	9	OTROS SUMINISTROS		176,64		
2 2 2		COMUNICACIONES			205,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		199,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,74		
2 2 3		TRANSPORTES			85,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1	VEHICULOS		1,40		
	9	OTROS RIESGOS		12,55		
2 2 5		TRIBUTOS			15,60	
	1	AUTONOMICOS		0,30		
	2	LOCALES		15,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9	OTROS		895,52		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			585,14	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		580,14		
	4	SEGURIDAD		4,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				255,40
2 3 0		DIETAS			139,42	
2 3 1		LOCOMOCION			115,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.485,61
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.544,02		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.917,22		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		418,83		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9,56		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		348,75		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				450,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00	
	2	PROTESIS		435,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.732,47
6		INVERSIONES REALES				969,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				847,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				485,62
1 3		LABORALES				338,09
1 3 0		LABORAL FIJO				330,90
9		OTRO PERSONAL				330,90
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				330,90
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,19
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				147,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,48
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,48
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,05
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,76
4		ACCION SOCIAL				6,00
5		SEGUROS				14,27
9		OTROS				2,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				528,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,12
2 0 9		CANONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,13
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				466,22
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,92
2 2 1		SUMINISTROS				9,47
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,97
0		ENERGIA ELECTRICA				4,70
1		AGUA				0,11
2		GAS				0,08
3		COMBUSTIBLE				0,08
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,01
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,34
9		OTROS SUMINISTROS				3,55
2 2 2		COMUNICACIONES				10,07
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				4,07
2 2 3		TRANSPORTES				1,75
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72
9		OTROS RIESGOS				3,72
2 2 5		TRIBUTOS				0,97
1		AUTONOMICOS				0,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES	0,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		381,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23			
	9	OTROS	379,87			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45,55		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,52			
	4	SEGURIDAD	0,15			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			37,41	
2 3 0		DIETAS		6,66		
2 3 1		LOCOMOCION		30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.014,35	
6		INVERSIONES REALES			6,55	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,55	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,04		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.020,90	
TOTAL PRESUPUESTO					1.020,90	

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	3436	2019P	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					120	120	33

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				485,62
1 3		LABORALES				338,09
1 3 0		LABORAL FIJO				330,90
9		OTRO PERSONAL				330,90
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				330,90
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,19
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				147,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,48
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114,48
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,05
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,76
4		ACCION SOCIAL				6,00
5		SEGUROS				14,27
9		OTROS				2,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				528,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,12
2 0 9		CANONES				0,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,13
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				466,22
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,92
2 2 1		SUMINISTROS				9,47
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,97
0		ENERGIA ELECTRICA				4,70
1		AGUA				0,11
2		GAS				0,08
3		COMBUSTIBLE				0,08
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,01
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,34
9		OTROS SUMINISTROS				3,55
2 2 2		COMUNICACIONES				10,07
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				4,07
2 2 3		TRANSPORTES				1,75
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72
9		OTROS RIESGOS				3,72
2 2 5		TRIBUTOS				0,97
1		AUTONOMICOS				0,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES		0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			381,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23			
	9	OTROS		379,87		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,55	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,52		
	4	SEGURIDAD		0,15		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				37,41
2 3 0		DIETAS			6,66	
2 3 1		LOCOMOCION			30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.014,35
6		INVERSIONES REALES				6,55
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,55
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,04	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.020,90
TOTAL PRESUPUESTO						1.020,90

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		15.000,00	15.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.000,00	15.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.396,16	14.396,16		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.396,16	29.396,16		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.396,16	29.396,16	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		29.396,16	29.396,16	0,00	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				14.396,16
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				14.396,16
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.624,54
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.771,62
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				14.396,16
TOTAL PRESUPUESTO					29.396,16	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				14.396,16
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				14.396,16
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.624,54
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.771,62
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				14.396,16
TOTAL PRESUPUESTO					29.396,16	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		132	132		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.538,29	7.538,29		
Otros gastos de funcionamiento.....		4.260,70	4.260,70		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.798,99	11.798,99		
Transferencias.....		2.447,00	2.447,00		
Inversiones.....		612,76	612,76		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.858,75	14.858,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00	106,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		14.964,75	14.964,75		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.964,75	14.964,75	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		14.964,75	14.964,75	0,00	

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.538,29
1 3		LABORALES				5.490,61
1 3 0		LABORAL FIJO				5.244,57
0		ALTOS CARGOS				162,60
1		OTROS DIRECTIVOS				121,95
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				121,95
9		OTRO PERSONAL				4.960,02
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.960,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				163,04
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				163,04
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				83,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.047,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.556,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.556,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				491,21
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				125,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				16,04
4		ACCION SOCIAL				150,00
5		SEGUROS				177,95
9		OTROS				22,22
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.032,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				875,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				109,61
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17
2 0 9		CANONES				14,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				477,28
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,63
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				220,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.168,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				170,99
2 2 1		SUMINISTROS				177,52
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				111,57
0		ENERGIA ELECTRICA				87,52
1		AGUA				3,30
2		GAS				12,38
3		COMBUSTIBLE				8,37
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,80
1		VESTUARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,14
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10,27
9		OTROS SUMINISTROS				52,46
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				201,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58	
2 2 3		TRANSPORTES			58,38
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,96
	9	OTROS RIESGOS		9,96	
2 2 5		TRIBUTOS			25,05
	0	ESTATALES		3,00	
	1	AUTONOMICOS		14,30	
	2	LOCALES		7,75	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.078,62
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41		
	9	OTROS		924,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			185,10
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92	
	4	SEGURIDAD		1,87	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			510,58
	2 3 0	DIETAS			180,82
	2 3 1	LOCOMOCION			264,76
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00
3		GASTOS FINANCIEROS			228,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00
	9	OTROS		3,00	
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.447,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			2.400,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.245,99
6		INVERSIONES REALES			612,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			514,81
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			23,56
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			158,99
	6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			300,99
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			97,95
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			94,95
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					612,76

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.858,75
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				56,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				50,00
0		AL PERSONAL				50,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00
0		AL PERSONAL				6,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				40,00
1		A LARGO PLAZO				40,00
8 4 1		FIANZAS				10,00
0		A CORTO PLAZO				5,00
1		A LARGO PLAZO				5,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00
TOTAL PRESUPUESTO						14.964,75

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.538,29
1 3		LABORALES				5.490,61
1 3 0		LABORAL FIJO				5.244,57
0		ALTOS CARGOS				162,60
1		OTROS DIRECTIVOS				121,95
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				121,95
9		OTRO PERSONAL				4.960,02
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.960,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				163,04
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				163,04
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				83,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.047,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.556,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.556,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				491,21
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				125,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				16,04
4		ACCION SOCIAL				150,00
5		SEGUROS				177,95
9		OTROS				22,22
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.032,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				875,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				109,61
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17
2 0 9		CANONES				14,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				477,28
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,63
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				220,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.168,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				170,99
2 2 1		SUMINISTROS				177,52
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				111,57
0		ENERGIA ELECTRICA				87,52
1		AGUA				3,30
2		GAS				12,38
3		COMBUSTIBLE				8,37
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,80
1		VESTUARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,14
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10,27
9		OTROS SUMINISTROS				52,46
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				201,25

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58	
2 2 3		TRANSPORTES			58,38
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,96
	9	OTROS RIESGOS		9,96	
2 2 5		TRIBUTOS			25,05
	0	ESTATALES		3,00	
	1	AUTONOMICOS		14,30	
	2	LOCALES		7,75	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.078,62
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41		
	9	OTROS		924,82	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			185,10
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92	
	4	SEGURIDAD		1,87	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			510,58
2 3 0		DIETAS			180,82
2 3 1		LOCOMOCION			264,76
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00
3		GASTOS FINANCIEROS			228,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00
	9	OTROS		3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.447,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			2.400,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.245,99
6		INVERSIONES REALES			612,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			514,81
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,71
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,56
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			158,99
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			300,99
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			97,95
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			94,95
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			612,76

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.858,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS					106,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					50,00
0	AL PERSONAL	50,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					6,00
0	AL PERSONAL	6,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES					40,00
1	A LARGO PLAZO	40,00				
8 4 1	FIANZAS					10,00
0	A CORTO PLAZO	5,00				
1	A LARGO PLAZO	5,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00
TOTAL PRESUPUESTO						14.964,75

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.331,27	236,35	3.567,62	3.567,62	5.068,44	5.068,44	15.161,29	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.242,98	165,58	2.408,56	2.408,56	3.853,11	3.853,11	11.056,51	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.088,29	70,77	1.159,06	1.159,06	1.215,33	1.215,33	4.104,78	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	664,81	39,30	704,11	704,11	4.386,28	4.386,28	13.121,18	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178,40	12,30	190,70	190,70	417,07	417,07	2.236,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,31	2,30	25,61	25,61	179,27	179,27	593,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	393,63	14,70	408,33	408,33	971,47	971,47	4.550,29	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	2.703,47	2.703,47	5.485,61	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.564,79	99.714,06	253.278,85	253.278,85	2.100,54	2.100,54	450,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,37		20,37	20,37				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		99.714,06	99.714,06	99.714,06				
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					23,54	23,54		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	153.544,42		153.544,42	153.544,42	2.077,00	2.077,00	450,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.560,87	99.989,71	257.550,58	257.550,58	11.555,26	11.555,26	28.732,47	
6 INVERSIONES REALES	40,73	5,00	45,73	45,73	257,62	257,62	969,02	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,73	5,00	45,73	45,73	176,03	176,03	847,95	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	81,59	121,07	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40,73	5,00	45,73	45,73	257,62	257,62	969,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	99.994,71	257.596,31	257.596,31	11.812,88	11.812,88	29.701,49	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	15.161,29	20.229,73	485,62	485,62	485,62			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	11.056,51	14.909,62	338,09	338,09	338,09			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.104,78	5.320,11	147,53	147,53	147,53			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.121,18	17.507,46	528,73	528,73	528,73			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.236,34	2.653,41	15,47	15,47	15,47			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.550,29	5.521,76	466,22	466,22	466,22			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.485,61	8.189,08						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,00	2.550,54						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,00	2.527,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.732,47	40.287,73	1.014,35	1.014,35	1.014,35			
6 INVERSIONES REALES	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	847,95	1.023,98	5,55	5,55	5,55			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	121,07	202,66	1,00	1,00	1,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	41.514,37	1.020,90	1.020,90	1.020,90	15.000,00	15.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						14.396,16	14.396,16	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.396,16	14.396,16	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						14.396,16	14.396,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.538,29	7.538,29	7.538,29				31.821,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.490,61	5.490,61	5.490,61				23.146,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.047,68	2.047,68	2.047,68				8.674,38
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.032,70	4.032,70	4.032,70				22.773,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,94	875,94	875,94				3.735,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	477,28	477,28	477,28				1.285,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.168,90	2.168,90	2.168,90				8.565,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.207,08
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.447,00	2.447,00	2.447,00				258.276,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							99.714,06
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.423,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00	47,00				156.118,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.245,99	14.245,99	14.245,99				313.098,65
6 INVERSIONES REALES	612,76	612,76	612,76				1.891,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	514,81	514,81	514,81				1.590,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,95	97,95	97,95				301,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	612,76	612,76	15.612,76				16.891,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	14.858,75	29.858,75				329.990,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	106,00	14.502,16				14.502,16
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.396,16				14.396,16
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00				50,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	14.502,16				14.502,16

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.560,87	40,73	157.601,60		157.601,60
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.989,71	5,00	99.994,71		99.994,71
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.555,26	257,62	11.812,88		11.812,88
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.555,26	257,62	11.812,88		11.812,88
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.732,47	969,02	29.701,49		29.701,49
22	ATENCION ESPECIALIZADA	28.732,47	969,02	29.701,49		29.701,49
2	ASISTENCIA SANITARIA	40.287,73	1.226,64	41.514,37		41.514,37
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
3	SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.020,90
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.396,16
43	GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.396,16
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.964,75
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.964,75
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	15.612,76	29.858,75	14.502,16	44.360,91
TOTAL PRESUPUESTO		313.098,65	16.891,68	329.990,33	14.502,16	344.492,49

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.821,26
1 3	LABORALES		23.146,88
1 3 0	LABORAL FIJO	20.596,98	
0	ALTOS CARGOS	162,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	243,90	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	243,90	
9	OTRO PERSONAL	20.190,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.190,48	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		2.048,36
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.048,36	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		20,00
9	OTRAS	20,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		17,58
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,58	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		463,96
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.674,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.822,71
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.822,71	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.851,67
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	82,88	
4	ACCION SOCIAL	481,00	
5	SEGUROS	814,76	
9	OTROS	104,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.773,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.735,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.512,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	986,08	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21,62	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115,26	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,77	
2 0 9	CANONES	17,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.285,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	719,08	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	244,60	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	211,83	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.565,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		501,83
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	243,33	
2 2 1	SUMINISTROS		3.055,03
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,60	
0	ENERGIA ELECTRICA	459,07	
1	AGUA	31,55	
2	GAS	95,92	
3	COMBUSTIBLE	15,06	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	96,27	
	1	VESTUARIO	96,27	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.649,80
	0	IMPLANTES	509,12	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,62	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		96,64
	9	OTROS SUMINISTROS		271,45
2 2 2		COMUNICACIONES		702,76
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		543,57
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		159,19
2 2 3		TRANSPORTES		189,21
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		48,40
	1	VEHICULOS		1,40
	9	OTROS RIESGOS		47,00
2 2 5		TRIBUTOS		52,63
	0	ESTATALES		3,00
	1	AUTONOMICOS		15,76
	2	LOCALES		33,87
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.770,28
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,83
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		71,16
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,66
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66	
	9	OTROS		2.568,88
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.245,07
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.159,30
	4	SEGURIDAD		10,67
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,91
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		979,86
2 3 0		DIETAS		432,10
2 3 1		LOCOMOCION		482,76
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.207,08
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.753,83
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.733,93	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.892,07
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.925,22	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	422,83	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		837,55
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	837,55	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		247,23
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		476,40
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	406,83	
3		GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		228,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		3,00
9		OTROS	3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		258.276,39
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		20,37
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		20,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		99.714,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.595,15
4 2 2		CAPITALES COSTE		36.804,94
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.509,94	
2		POR MUERTE	5.295,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.313,97
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		2.423,54
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		156.118,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		133.704,43
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	133.704,43	
1		REGIMEN GENERAL	89.794,56	
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.791,45
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.621,02	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02	
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,20	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20	
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.035,23	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.542,30
1		AUXILIO POR DEFUNCION	2,30	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30	
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.800,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00	
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.456,24
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
2		PROTESIS	435,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00	
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85	
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85	
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,39	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
4 8 8	5 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39		
4 8 9	FARMACIA		577,00	
	0 RECETAS MEDICAS	460,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	117,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			313.098,65
6	INVERSIONES REALES			1.891,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.590,07
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		512,16	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		350,56	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		294,94	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		392,12	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			301,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		95,95	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.891,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			329.990,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS			14.502,16
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.396,16
8 0 0	A CORTO PLAZO		12.624,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.771,62	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			56,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
	0 AL PERSONAL	50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00	
	0 AL PERSONAL	6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
	1 A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1	FIANZAS		10,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00		
	1 A LARGO PLAZO	5,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.502,16
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			344.492,49

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	291
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	299
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	305
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	313
22 ATENCION ESPECIALIZADA	321
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	333
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	339
43 GESTION DEL PATRIMONIO	345
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	351
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	357
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	365
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	373
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	422.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	350.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	103.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	58.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		7.365	689
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS	227	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		13.672	4.903
- AUXILIARES	62					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
SUMA	417	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	175					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	187					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	49					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	45					
SUMA	456					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	15					
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	895	SUMA	33	1	26.556	5.592

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		343.352,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	104.133,71	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.836,93	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.296,78	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	39.630,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.630,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	172,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	143,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.758,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	103.061,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	90.660,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.037,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.658,54	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.064,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.537,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.537,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.537,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	49,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.365,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	123,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.506,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.291,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.291,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	215,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00	
3 9	OTROS INGRESOS		21,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	21,00	
1	INTERESES	21,00	
9	OTROS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.375,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.300,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		75,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		846,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		795,00
5 0 0	DEL ESTADO	795,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	795,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.637,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		350.637,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.955,15
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		38,50
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,50	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		14.876,65
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.876,65	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.784,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.146,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.222,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	724,65	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.955,15
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			377.592,40

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			6.357,98
1 3		LABORALES			4.711,47
1 3 0		LABORAL FIJO		4.084,71	
9		OTRO PERSONAL	4.084,71		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.084,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		556,12	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		556,12	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		9,39	
9		OTRAS		9,39	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		50,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		11,25	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.646,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.396,75	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.396,75		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		249,76	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,02	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		62,35	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,40	
4		ACCION SOCIAL		87,50	
5		SEGUROS		29,97	
9		OTROS		2,52	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.526,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			896,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		36,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			252,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		112,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.677,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		96,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		33,00	
2 2 1		SUMINISTROS		236,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		230,00	
0		ENERGIA ELECTRICA	202,00		
1		AGUA	12,00		
2		GAS	16,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00	
9		OTROS SUMINISTROS		4,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		627,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		513,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	513,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		37,00	
9		OTRAS		77,00	
2 2 3		TRANSPORTES		77,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		39,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		9,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	1	VEHICULOS		2,00		
	9	OTROS RIESGOS		28,00		
2 2 5		TRIBUTOS			67,00	
	1	AUTONOMICOS		1,00		
	2	LOCALES		66,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			292,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
	9	OTROS		110,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.243,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		196,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		214,00		
	4	SEGURIDAD		112,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		560,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	560,00			
	9	OTROS		32,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				82,00
2 3 0		DIETAS			8,00	
2 3 1		LOCOMOCION			74,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				619,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			78,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			241,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		221,00		
	9	OTROS	221,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				260.930,36
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				46,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,59	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.003,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.099,71	
4 2 2		CAPITALES COSTE			33.787,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
	2	POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.116,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				172.880,77
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			158.243,69	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		158.243,69		
	1	REGIMEN GENERAL	106.811,94			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.766,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.151,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.520,00	1.520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.827,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.471,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			588,06	
	2	PROTESIS		18,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						271.814,34
6		INVERSIONES REALES				438,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				390,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,87	
	1	CONSTRUCCIONES		284,87		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,34	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,27	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			57,72	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48,47
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			33,28	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						438,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						272.253,01
TOTAL PRESUPUESTO						272.253,01

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVA MUTUA 2008				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	10.919,37	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	46	46	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	33	33	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	12,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446	446	70			

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			6.157,58
1 3		LABORALES			4.564,79
1 3 0		LABORAL FIJO		3.961,82	
9		OTRO PERSONAL		3.961,82	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.961,82	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		532,90	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		532,90	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		9,12	
9		OTRAS		9,12	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		50,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		10,95	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.592,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.350,61	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.350,61	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		242,18	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,18	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		60,55	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,32	
4		ACCION SOCIAL		84,56	
5		SEGUROS		29,13	
9		OTROS		2,44	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.467,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			886,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		46,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			242,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		111,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.639,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		95,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00	
2 2 1		SUMINISTROS		225,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		219,00	
0		ENERGIA ELECTRICA		193,00	
1		AGUA		12,00	
2		GAS		14,00	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00	
9		OTROS SUMINISTROS		4,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		625,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		512,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		512,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA		36,00	
9		OTRAS		77,00	
2 2 3		TRANSPORTES		76,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		39,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		9,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	1	VEHICULOS			2,00				
	9	OTROS RIESGOS			28,00				
2 2 5		TRIBUTOS					67,00		
	1	AUTONOMICOS			1,00				
	2	LOCALES			66,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					291,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			139,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			43,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00						
	9	OTROS			109,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.221,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			195,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			85,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			208,00				
	4	SEGURIDAD			98,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			44,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			559,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	559,00						
	9	OTROS			32,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							81,00
2 3 0		DIETAS					8,00		
2 3 1		LOCOMOCION					73,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							619,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			300,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					78,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			78,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					241,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			221,00				
	9	OTROS	221,00						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			20,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							172.927,36
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							46,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					46,59		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							172.880,77
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					158.243,69		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			158.243,69				
	1	REGIMEN GENERAL	106.811,94						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					11.766,02		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			10.151,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			94,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.520,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.827,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.471,00				

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			588,06	
	2	PROTESIS		18,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						183.551,94
6		INVERSIONES REALES				437,07
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				389,74
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,87	
	1	CONSTRUCCIONES		284,87		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,28	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,27	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			57,32	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				47,33
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			33,16	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,57	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						437,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						183.989,01
TOTAL PRESUPUESTO						183.989,01

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				200,40
1 3		LABORALES				146,68
1 3 0		LABORAL FIJO				122,89
9		OTRO PERSONAL				122,89
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				122,89
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				23,22
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23,22
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,27
9		OTRAS				0,27
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,14
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,14
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,58
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,84
1		SERVICIOS DE COMEDOR				1,80
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,08
4		ACCION SOCIAL				2,94
5		SEGUROS				0,84
9		OTROS				0,08
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				8,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				38,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				11,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11,00
0		ENERGIA ELECTRICA				9,00
2		GAS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				2,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00
9		OTROS				1,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,00
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				6,00
4		SEGURIDAD				14,00
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1,00
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,00
2 3 1		LOCOMOCION				1,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				88.003,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.003,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				27.099,71
4 2 2		CAPITALES COSTE				33.787,29
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
	2	POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.116,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					88.262,40	
6		INVERSIONES REALES				1,60
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,46
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,40
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,14
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,12
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					88.264,00	
TOTAL PRESUPUESTO					88.264,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.366,16
1 3		LABORALES				7.714,96
1 3 0		LABORAL FIJO				6.409,15
1	1	OTROS DIRECTIVOS				88,22
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				88,22
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				6.320,93
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.320,93
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.242,59
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.242,59
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				17,12
	9	OTRAS				17,12
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.651,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.274,87
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.274,87
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				376,33
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				42,54
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				88,70
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				53,24
	4	ACCION SOCIAL				145,56
	5	SEGUROS				42,69
	9	OTROS				3,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.159,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				724,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				569,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				85,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				612,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				445,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				24,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				107,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.101,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				54,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				29,00
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				32,00
2 2 1		SUMINISTROS				1.291,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				337,00
	0	ENERGIA ELECTRICA				282,00
	1	AGUA				14,00
	2	GAS				24,00
	3	COMBUSTIBLE				17,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				260,00
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				260,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				24,00
	1	VESTUARIO				24,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				656,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 0	IMPLANTES	160,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			351,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		43,00	
	9	OTRAS		40,00	
2 2 3		TRANSPORTES			68,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00	
	1	VEHICULOS		20,00	
	9	OTROS RIESGOS		15,00	
2 2 5		TRIBUTOS			165,00
	0	ESTATALES		1,00	
	1	AUTONOMICOS		1,00	
	2	LOCALES		163,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			539,00
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		377,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00		
	9	OTROS		134,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.532,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		199,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		483,00	
	4	SEGURIDAD		165,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		293,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00		
	9	OTROS		380,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			126,00
2 3 0		DIETAS			19,00
2 3 1		LOCOMOCION			107,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.596,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.385,00
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.162,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.888,00
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.035,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00		
	9	OTROS	1.017,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		561,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			859,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		859,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.464,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.464,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.380,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20,03
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,03	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				127,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				127,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.233,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.490,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.490,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.490,00
4 8 9		FARMACIA				743,00
0		RECETAS MEDICAS				516,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				516,00
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				227,00
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS				227,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.905,19	
6		INVERSIONES REALES				1.204,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.049,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				661,94
1		CONSTRUCCIONES				661,94
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				320,85
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,27
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				54,49
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				155,06
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,31
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				36,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,69
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.204,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.109,80	
TOTAL PRESUPUESTO					31.109,80	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				10.366,16	
1 3	LABORALES				7.714,96	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.409,15		
1	OTROS DIRECTIVOS		88,22			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22				
9	OTRO PERSONAL		6.320,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.242,59		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			17,12		
9	OTRAS		17,12			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.651,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.274,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,24			
4	ACCION SOCIAL		145,56			
5	SEGUROS		42,69			
9	OTROS		3,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.159,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				724,00	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			569,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				612,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			445,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.101,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1.291,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		337,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	282,00				
1	AGUA	14,00				
2	GAS	24,00				
3	COMBUSTIBLE	17,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		260,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		24,00			
1	VESTUARIO	24,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		656,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2019P		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	160,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			351,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		43,00			
	9	OTRAS		40,00			
2 2 3		TRANSPORTES			68,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHICULOS		20,00			
	9	OTROS RIESGOS		15,00			
2 2 5		TRIBUTOS			165,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		163,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			539,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		377,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00				
	9	OTROS		134,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.532,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		199,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		483,00			
	4	SEGURIDAD		165,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		293,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00				
	9	OTROS		380,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				126,00	
2 3 0		DIETAS			19,00		
2 3 1		LOCOMOCION			107,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.596,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.385,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.162,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.888,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.035,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00				
	9	OTROS	1.017,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		561,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			859,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		859,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.464,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.464,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.380,03	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,03	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,03			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				127,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.490,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.490,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.490,00
4 8 9		FARMACIA				743,00
0		RECETAS MEDICAS				516,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				516,00
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				227,00
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS				227,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.905,19
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				661,94
1		CONSTRUCCIONES				661,94
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				320,85
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,27
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				54,49
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,31
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				36,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,69
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.204,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.109,80
TOTAL PRESUPUESTO						31.109,80

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.839,22
1 3		LABORALES				1.372,54
1 3 0		LABORAL FIJO			1.149,39	
9		OTRO PERSONAL			1.149,39	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.149,39	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			177,60	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			177,60	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,25	
9		OTRAS			2,25	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			40,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			40,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,30	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				466,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			395,78	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,90	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,10	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			19,50	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			11,70	
4		ACCION SOCIAL			20,76	
5		SEGUROS			9,15	
9		OTROS			0,69	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.838,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				159,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.825,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			18,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			11,00	
2 2 1		SUMINISTROS			1.551,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,00	
0		ENERGIA ELECTRICA			40,00	
1		AGUA			3,00	
2		GAS			5,00	
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			588,00	
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			588,00	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,00	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			910,00	
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA			42,00	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			868,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			7,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			2,00	
9		OTRAS			1,00	
2 2 3		TRANSPORTES			12,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
1		VEHICULOS			1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11,00	
9		OTROS			11,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			225,00	
	0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00			
	3	3 LIMPIEZA Y ASEO	74,00			
	4	4 SEGURIDAD	17,00			
	5	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,00			
	8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00			
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00			
	9	9 OTROS	52,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				6,00
2 3 0		DIETAS			1,00	
2 3 1		LOCOMOCION			5,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.848,32
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.846,32	
	5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.822,32			
	7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.002,00	
	2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.002,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				871,29
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				204,29
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			204,29	
	6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	204,29			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				667,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			667,00	
	2	2 PROTESIS	629,00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00			
	3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38,00			
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.548,83
6		INVERSIONES REALES				2.515,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.467,11
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.765,00	
	1	1 CONSTRUCCIONES	1.765,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,26	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
	1	1 CONSTRUCCIONES	30,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,56	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,25	
	6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25			
	9	9 OTRAS	7,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO						11.071,67

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.839,22
1 3		LABORALES				1.372,54
1 3 0		LABORAL FIJO				1.149,39
9		OTRO PERSONAL				1.149,39
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.149,39
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				177,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				177,60
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,25
9		OTRAS				2,25
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				466,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				395,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				395,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				70,90
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,10
1		SERVICIOS DE COMEDOR				19,50
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				11,70
4		ACCION SOCIAL				20,76
5		SEGUROS				9,15
9		OTROS				0,69
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.838,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				159,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				96,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				57,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.825,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				11,00
2 2 1		SUMINISTROS				1.551,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				48,00
0		ENERGIA ELECTRICA				40,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				5,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				588,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				588,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				910,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				42,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				868,00
2 2 2		COMUNICACIONES				7,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				12,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00
1		VEHICULOS				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				11,00
9		OTROS				11,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				225,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	74,00				
4	SEGURIDAD	17,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00				
9	OTROS	52,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,00
2 3 0	DIETAS				1,00	
2 3 1	LOCOMOCION				5,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.848,32
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.846,32	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.822,32				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.002,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.002,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					871,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					204,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				204,29	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	204,29				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					667,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				667,00	
2	PROTESIS	629,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.548,83
6	INVERSIONES REALES					2.515,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.467,11
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.765,00	
1	CONSTRUCCIONES	1.765,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				550,26	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00	
1	CONSTRUCCIONES	30,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,56	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,25	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25				
9	OTRAS	7,25				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.522,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO						11.071,67

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				656,52
1 3		LABORALES				458,69
1 3 0		LABORAL FIJO				398,98
9		OTRO PERSONAL				398,98
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				398,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				47,51
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				47,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,05
9		OTRAS				1,05
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,15
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				197,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				169,92
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				169,92
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,91
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,18
1		SERVICIOS DE COMEDOR				6,60
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3,96
4		ACCION SOCIAL				10,80
5		SEGUROS				3,13
9		OTROS				0,24
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				200,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				33,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				24,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				116,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				23,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				18,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,00
0		ENERGIA ELECTRICA				15,00
1		AGUA				1,00
2		GAS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				11,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				4,00
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
2		LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00
9		OTROS				6,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43,00
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	21,00		
	4	SEGURIDAD	8,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			22,00
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCION		20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					856,52
6		INVERSIONES REALES			28,11
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,79
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,70	
	1	CONSTRUCCIONES	15,70		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,59	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,32
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,79	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,53	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					884,63
TOTAL PRESUPUESTO					884,63

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					31	31	33

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				656,52
1 3		LABORALES				458,69
1 3 0		LABORAL FIJO				398,98
9		OTRO PERSONAL				398,98
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				398,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				47,51
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				47,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,05
9		OTRAS				1,05
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,15
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				197,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				169,92
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				169,92
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,91
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,18
1		SERVICIOS DE COMEDOR				6,60
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3,96
4		ACCION SOCIAL				10,80
5		SEGUROS				3,13
9		OTROS				0,24
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				200,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				33,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				24,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				116,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				23,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				18,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,00
0		ENERGIA ELECTRICA				15,00
1		AGUA				1,00
2		GAS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				11,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				4,00
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
2		LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00
9		OTROS				6,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43,00
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	21,00			
	4	SEGURIDAD	8,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			22,00	
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCION		20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					856,52	
6		INVERSIONES REALES			28,11	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,79	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,70		
	1	CONSTRUCCIONES	15,70			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,59		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,32	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,79		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					884,63	
TOTAL PRESUPUESTO					884,63	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		12.930,00	12.930,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.930,00	12.930,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.712,29	27.712,29		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		40.642,29	40.642,29		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40.642,29	40.642,29	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		40.642,29	40.642,29	0,00	

ACTIVA MUTUA 2008		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.930,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.930,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.930,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				27.712,29
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				27.712,29
8 0 0		A CORTO PLAZO				13.855,68
8 0 1		A LARGO PLAZO				13.856,61
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.712,29
TOTAL PRESUPUESTO					40.642,29	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.930,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.930,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.930,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.930,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				27.712,29
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				27.712,29
8 0 0		A CORTO PLAZO				13.855,68
8 0 1		A LARGO PLAZO				13.856,61
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.712,29
TOTAL PRESUPUESTO					40.642,29	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.662,81
1 3		LABORALES				9.570,95
1 3 0		LABORAL FIJO				8.675,48
0		ALTOS CARGOS				120,40
1		OTROS DIRECTIVOS				503,98
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				503,98
9		OTRO PERSONAL				8.051,10
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.051,10
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				763,58
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				763,58
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,39
9		OTRAS				45,39
1 3 4		INDEMNIZACIONES				70,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				70,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,50
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.091,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.705,06
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.705,06
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				386,80
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				43,96
1		SERVICIOS DE COMEDOR				91,15
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				54,70
4		ACCION SOCIAL				149,48
5		SEGUROS				43,86
9		OTROS				3,65
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.202,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.162,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				960,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				34,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				92,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				599,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				263,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				245,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.827,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				276,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				181,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				48,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				47,00
2 2 1		SUMINISTROS				401,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				391,00
0		ENERGIA ELECTRICA				332,00
1		AGUA				19,00
2		GAS				29,00
3		COMBUSTIBLE				11,00
9		OTROS SUMINISTROS				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				550,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				428,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				428,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				62,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	9	OTRAS	60,00		
2 2 3		TRANSPORTES		86,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		76,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00		
	1	VEHICULOS	14,00		
	9	OTROS RIESGOS	55,00		
2 2 5		TRIBUTOS		177,00	
	1	AUTONOMICOS	1,00		
	2	LOCALES	176,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		675,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	227,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	149,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00		
	9	OTROS	272,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.586,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	347,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	19,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	347,00		
	4	SEGURIDAD	205,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	221,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	447,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	447,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			614,00
2 3 0		DIETAS		176,00	
2 3 1		LOCOMOCION		438,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,00	
	9	OTROS	8,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.349,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			14,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,14	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,14		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.300,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.269,95
6		INVERSIONES REALES			1.088,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			958,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11	
	1	CONSTRUCCIONES	721,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,46	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			130,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		69,21	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47		
9		OTRAS	0,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.359,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			272,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			72,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
0		AL PERSONAL	20,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00	
0		AL PERSONAL	52,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
0		A CORTO PLAZO	140,00		
1		A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	
0		A CORTO PLAZO	5,00		
1		A LARGO PLAZO	15,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					272,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.631,00

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			12.662,81
1 3		LABORALES			9.570,95
1 3 0		LABORAL FIJO		8.675,48	
0		ALTOS CARGOS	120,40		
1		OTROS DIRECTIVOS	503,98		
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	503,98		
9		OTRO PERSONAL	8.051,10		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.051,10		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		763,58	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		763,58	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		45,39	
9		OTRAS		45,39	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		70,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		70,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.091,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.705,06	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.705,06		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		386,80	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,96	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		91,15	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		54,70	
4		ACCION SOCIAL		149,48	
5		SEGUROS		43,86	
9		OTROS		3,65	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.202,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.162,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		76,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		960,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		34,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		92,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			599,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		263,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		245,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.827,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		276,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48,00		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47,00		
2 2 1		SUMINISTROS		401,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	391,00		
0		ENERGIA ELECTRICA	332,00		
1		AGUA	19,00		
2		GAS	29,00		
3		COMBUSTIBLE	11,00		
9		OTROS SUMINISTROS	10,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		550,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA	62,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	9	OTRAS	60,00		
2 2 3		TRANSPORTES		86,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		76,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00		
	1	VEHICULOS	14,00		
	9	OTROS RIESGOS	55,00		
2 2 5		TRIBUTOS		177,00	
	1	AUTONOMICOS	1,00		
	2	LOCALES	176,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		675,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	227,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	149,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00		
	9	OTROS	272,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.586,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	347,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	19,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	347,00		
	4	SEGURIDAD	205,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	221,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	447,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	447,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			614,00
2 3 0		DIETAS		176,00	
2 3 1		LOCOMOCION		438,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,00	
	9	OTROS	8,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.349,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			14,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,14	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,14		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.300,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.269,95
6		INVERSIONES REALES			1.088,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			958,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11	
	1	CONSTRUCCIONES	721,11		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,46	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			130,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		69,21	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47		
9		OTRAS	0,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.089,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.359,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			272,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			72,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
0		AL PERSONAL	20,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00	
0		AL PERSONAL	52,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
0		A CORTO PLAZO	140,00		
1		A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	
0		A CORTO PLAZO	5,00		
1		A LARGO PLAZO	15,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					272,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.631,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.157,58	200,40	6.357,98	6.357,98	10.366,16	10.366,16	1.839,22	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.564,79	146,68	4.711,47	4.711,47	7.714,96	7.714,96	1.372,54	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.592,79	53,72	1.646,51	1.646,51	2.651,20	2.651,20	466,68	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.467,00	59,00	4.526,00	4.526,00	17.159,00	17.159,00	5.838,32	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	886,00	10,00	896,00	896,00	724,00	724,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	242,00	10,00	252,00	252,00	612,00	612,00	159,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.639,00	38,00	2.677,00	2.677,00	4.101,00	4.101,00	1.825,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,00	1,00	82,00	82,00	126,00	126,00	6,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	619,00		619,00	619,00	11.596,00	11.596,00	3.848,32	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.927,36	88.003,00	260.930,36	260.930,36	2.380,03	2.380,03	871,29	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	46,59		46,59	46,59				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.003,00	88.003,00	88.003,00	20,03	20,03	204,29	
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					127,00	127,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	172.880,77		172.880,77	172.880,77	2.233,00	2.233,00	667,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.551,94	88.262,40	271.814,34	271.814,34	29.905,19	29.905,19	8.548,83	
6 INVERSIONES REALES	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.515,59	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	389,74	0,46	390,20	390,20	1.049,55	1.049,55	2.467,11	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47,33	1,14	48,47	48,47	155,06	155,06	48,48	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,25	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,25	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.522,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	88.264,00	272.253,01	272.253,01	31.109,80	31.109,80	11.071,67	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.839,22	12.205,38	656,52	656,52	656,52			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.372,54	9.087,50	458,69	458,69	458,69			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466,68	3.117,88	197,83	197,83	197,83			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.838,32	22.997,32	200,00	200,00	200,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		724,00	29,00	29,00	29,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,00	771,00	33,00	33,00	33,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.825,00	5.926,00	116,00	116,00	116,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	132,00	22,00	22,00	22,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.848,32	15.444,32						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	871,29	3.251,32						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	204,29	224,32						
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		127,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667,00	2.900,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.548,83	38.454,02	856,52	856,52	856,52			
6 INVERSIONES REALES	2.515,59	3.720,20	28,11	28,11	28,11			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.467,11	3.516,66	22,79	22,79	22,79			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,48	203,54	5,32	5,32	5,32			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,25	7,25				12.930,00	12.930,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25	7,25				12.930,00	12.930,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.522,84	3.727,45	28,11	28,11	28,11	12.930,00	12.930,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	42.181,47	884,63	884,63	884,63	12.930,00	12.930,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						27.712,29	27.712,29	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						27.712,29	27.712,29	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27.712,29	27.712,29	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.662,81	12.662,81	12.662,81				31.882,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.570,95	9.570,95	9.570,95				23.828,61
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.091,86	3.091,86	3.091,86				8.054,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.202,00	6.202,00	6.202,00				33.925,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.162,00	1.162,00	1.162,00				2.811,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	599,00	599,00	599,00				1.655,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.827,00	3.827,00	3.827,00				12.546,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	614,00	614,00	614,00				850,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.063,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00				56,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00				56,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349,14	1.349,14	1.349,14				265.530,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							46,59
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,14	14,14	14,14				88.241,46
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.427,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				175.815,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.269,95	20.269,95	20.269,95				331.394,83
6 INVERSIONES REALES	1.088,58	1.088,58	1.088,58				5.275,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,18	958,18	958,18				4.887,83
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,40	130,40	130,40				387,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,47	0,47	12.930,47				12.937,72
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,47	12.930,47				12.937,72
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.089,05	1.089,05	14.019,05				18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359,00	21.359,00	34.289,00				349.608,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	272,00	272,00	27.984,29				27.984,29
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			27.712,29				27.712,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	72,00	72,00	72,00				72,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272,00	272,00	27.984,29				27.984,29

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	183.551,94	437,07	183.989,01		183.989,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	88.262,40	1,60	88.264,00		88.264,00
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	271.814,34	438,67	272.253,01		272.253,01
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.905,19	1.204,61	31.109,80		31.109,80
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.905,19	1.204,61	31.109,80		31.109,80
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.548,83	2.522,84	11.071,67		11.071,67
22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.548,83	2.522,84	11.071,67		11.071,67
2	ASISTENCIA SANITARIA	38.454,02	3.727,45	42.181,47		42.181,47
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	856,52	28,11	884,63		884,63
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
3	SERVICIOS SOCIALES	856,52	28,11	884,63		884,63
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.930,00	12.930,00	27.712,29	40.642,29
43	GESTION DEL PATRIMONIO		12.930,00	12.930,00	27.712,29	40.642,29
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.269,95	1.089,05	21.359,00	272,00	21.631,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	1.089,05	21.359,00	272,00	21.631,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.269,95	14.019,05	34.289,00	27.984,29	62.273,29
TOTAL PRESUPUESTO		331.394,83	18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		31.882,69
1 3	LABORALES		23.828,61
1 3 0	LABORAL FIJO	20.717,71	
0	ALTOS CARGOS	120,40	
1	OTROS DIRECTIVOS	592,20	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	592,20	
9	OTRO PERSONAL	20.005,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.005,11	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.787,40	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.787,40	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	75,20	
9	OTRAS	75,20	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	200,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	48,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.054,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.942,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.942,38	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.111,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	128,80	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	268,30	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	161,00	
4	ACCION SOCIAL	414,10	
5	SEGUROS	128,80	
9	OTROS	10,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.925,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.811,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	134,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.355,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	227,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.655,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	927,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	545,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.546,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	528,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125,00	
2 2 1	SUMINISTROS	3.497,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.024,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	871,00	
1	AGUA	49,00	
2	GAS	76,00	
3	COMBUSTIBLE	28,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	848,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	848,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	24,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.566,00
	0	IMPLANTES	160,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.349,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		24,00
2 2 2		COMUNICACIONES		1.546,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.220,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.220,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		147,00
	9	OTRAS		179,00
2 2 3		TRANSPORTES		247,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		156,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00
	1	VEHICULOS		37,00
	9	OTROS RIESGOS		98,00
2 2 5		TRIBUTOS		419,00
	0	ESTATALES		1,00
	1	AUTONOMICOS		3,00
	2	LOCALES		415,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.524,00
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		543,00
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		221,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,00	
	9	OTROS		533,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.629,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		764,00
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.139,00
	4	SEGURIDAD		507,00
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		265,00
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.312,00
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.312,00	
	9	OTROS		464,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		850,00
2 3 0		DIETAS		206,00
2 3 1		LOCOMOCION		644,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.063,32
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		6.685,00
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.462,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.924,32
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.900,32
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.129,00
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.256,00
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00	
	9	OTROS	1.238,00	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		581,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		859,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	859,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.466,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.466,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,00	
	9	OTROS	8,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			265.530,82
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			46,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		46,59	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.241,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.099,71	
4 2 2		CAPITALES COSTE		33.787,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.373,29		
	2	POR MUERTE	5.414,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.116,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		238,46	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	238,46		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.427,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		127,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			175.815,77
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		158.243,69	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	158.243,69		
	1	REGIMEN GENERAL	106.811,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.766,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.151,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.520,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.827,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.471,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		456,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.745,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00		
	2	PROTESIS		647,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	2 1	REGIMEN GENERAL	9,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06	
4 8 9		FARMACIA		743,00
	0	RECETAS MEDICAS		516,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		227,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				331.394,83
6		INVERSIONES REALES		5.275,56
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.887,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.448,62
	1	CONSTRUCCIONES	3.448,62	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.043,30
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		175,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		220,91
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		387,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00
	1	CONSTRUCCIONES	60,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		79,71
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		36,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		153,53
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		58,49
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.937,72
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.937,72
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.937,72
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,72	
	9	OTRAS	7,72	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				349.608,11
8		ACTIVOS FINANCIEROS		27.984,29
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		27.712,29
8 0 0		A CORTO PLAZO		13.855,68
8 0 1		A LARGO PLAZO		13.856,61
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		72,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00
	0	AL PERSONAL	20,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00
	0	AL PERSONAL	52,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00
	0	A CORTO PLAZO	140,00	
	1	A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1		FIANZAS		20,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	15,00	

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	397
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	401
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
22 ATENCION ESPECIALIZADA	447
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	463
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	469
43 GESTION DEL PATRIMONIO	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	487
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	167.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	120.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	30.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	32.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	39	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	34					
- ADMINISTRATIVOS	81	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		4.159	2.694
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
SUMA	158	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	66					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	78					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	34					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	178					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	6					
TOTAL PERSONAL	346	SUMA	17	1	16.645	2.859

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		139.414,32
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553,40	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.783,49	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.769,91	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.910,02	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.910,02	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,99	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,39	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,60	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,51	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,28	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,23	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.636,88	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	43.021,66	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	38.316,42	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	298,80	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,52	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.070,50
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.509,50
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509,50	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.509,50	
	0	AL SECTOR PUBLICO	5,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	1.750,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754,50	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 9		OTROS INGRESOS		61,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,00	
	1	INTERESES	1,00	
	9	OTROS	1,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS	60,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		74,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		40,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2019P	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5 0 0	DEL ESTADO	40,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
0	AL PERSONAL	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			143.558,82
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,50
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,50
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			143.859,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.040,50
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.013,63
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.013,63	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		43,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	42,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		43,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		1.440,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.440,87	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	125,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	285,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.040,50
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			146.899,82

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			1.066,60
1 3		LABORALES			786,00
1 3 0		LABORAL FIJO		780,00	
9		OTRO PERSONAL	780,00		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			280,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,60	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		19,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50	
4		ACCION SOCIAL		5,10	
5		SEGUROS		6,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			596,93
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			85,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,40	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			196,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,20	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20		
2 2 1		SUMINISTROS		41,78	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,80		
0		ENERGIA ELECTRICA	20,00		
1		AGUA	2,80		
2		GAS	6,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,70	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	3,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10	
9		OTROS SUMINISTROS		0,03	
2 2 2		COMUNICACIONES		39,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,00	
2 2 3		TRANSPORTES		0,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00	
8		OTRO INMOVILIZADO		2,00	
2 2 5		TRIBUTOS		7,00	
2		LOCALES		7,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		44,25	
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,50		
9		OTROS		0,75	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		60,70	
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		38,00		
	4	SEGURIDAD		1,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,50
2 3 0		DIETAS			1,50	
2 3 1		LOCOMOCION			5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				293,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			85,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			39,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90,90	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				117.227,17
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				12,66
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.713,93
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.345,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE			14.974,16	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.924,16		
	2	POR MUERTE		2.050,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.394,44	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				79.500,58
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52		
	1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.536,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		902,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	600,00	600,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00	350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			125,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,00	125,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00	2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00	140,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	44,00	44,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.890,70
6		INVERSIONES REALES			94,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			94,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					94,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.984,70
TOTAL PRESUPUESTO					118.984,70

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.663,53	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17	17	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	15	15	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,00	11,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193	193	70			

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.066,60
1 3		LABORALES				786,00
1 3 0		LABORAL FIJO				780,00
9		OTRO PERSONAL				780,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				780,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				280,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				240,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				19,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,50
4		ACCION SOCIAL				5,10
5		SEGUROS				6,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				596,93
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				85,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,40
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				196,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,20
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				41,78
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,80
0		ENERGIA ELECTRICA				20,00
1		AGUA				2,80
2		GAS				6,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,70
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,05
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				3,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,10
9		OTROS SUMINISTROS				0,03
2 2 2		COMUNICACIONES				39,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				7,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
8		OTRO INMOVILIZADO				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				7,00
2		LOCALES				7,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				44,25
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				40,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,50
9		OTROS				0,75
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				60,70
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				20,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				1,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		38,00		
	4	SEGURIDAD		1,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			12,50	
2 3 0		DIETAS			1,50	
2 3 1		LOCOMOCION			5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			293,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			85,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			39,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90,90	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.513,24	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			12,66	
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			79.500,58	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52		
	1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.536,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		902,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				81.176,77
6		INVERSIONES REALES				94,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				94,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.270,77
TOTAL PRESUPUESTO						81.270,77

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.713,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.713,93
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.345,33
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.974,16
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.924,16		
	2	POR MUERTE		2.050,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.394,44
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.713,93
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				37.713,93
TOTAL PRESUPUESTO					37.713,93	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		151	151		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.996,50	4.996,50		
Otros gastos de funcionamiento.....		5.089,35	5.089,35		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.085,85	10.085,85		
Transferencias.....		610,00	610,00		
Inversiones.....		987,00	987,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.682,85	11.682,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.682,85	11.682,85		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.682,85	11.682,85	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.682,85	11.682,85	0,00	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.996,50
1 3		LABORALES				3.664,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.633,00
9		OTRO PERSONAL				3.633,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.633,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.332,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				202,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				90,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,00
4		ACCION SOCIAL				17,00
5		SEGUROS				42,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.089,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				458,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				203,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.664,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,75
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,75
2 2 1		SUMINISTROS				750,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				252,00
0		ENERGIA ELECTRICA				150,00
1		AGUA				28,00
2		GAS				53,00
3		COMBUSTIBLE				21,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				157,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				157,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				7,10
0		LENCERIA				0,10
1		VESTUARIO				7,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				292,50
0		IMPLANTES				0,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				97,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				195,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				27,00
2 2 2		COMUNICACIONES				238,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				205,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				205,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				33,00
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,00			
	1	VEHICULOS		3,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		15,00			
2 2 5		TRIBUTOS				65,00	
	2	LOCALES		65,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				117,75	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75				
	9	OTROS		63,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				451,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		287,00			
	4	SEGURIDAD		90,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS		6,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,75
2 3 0		DIETAS				3,75	
2 3 1		LOCOMOCION				40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				765,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				578,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.230,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					52,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				136,00	
0	RECETAS MEDICAS		105,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.695,85
6	INVERSIONES REALES					987,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					249,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			214,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			27,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					738,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.682,85
TOTAL PRESUPUESTO						11.682,85

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.996,50
1 3		LABORALES				3.664,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.633,00
9		OTRO PERSONAL				3.633,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.633,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.332,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				202,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				90,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,00
4		ACCION SOCIAL				17,00
5		SEGUROS				42,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.089,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				458,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				203,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.664,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,75
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,75
2 2 1		SUMINISTROS				750,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				252,00
0		ENERGIA ELECTRICA				150,00
1		AGUA				28,00
2		GAS				53,00
3		COMBUSTIBLE				21,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				157,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				157,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				7,10
0		LENCERIA				0,10
1		VESTUARIO				7,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				292,50
0		IMPLANTES				0,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				97,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				195,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				27,00
2 2 2		COMUNICACIONES				238,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				205,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				205,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				33,00
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2019P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,00			
	1	VEHICULOS			3,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO			15,00		
2 2 5		TRIBUTOS				65,00	
	2	LOCALES		65,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				117,75	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			52,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,75		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75				
	9	OTROS			63,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				451,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			29,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			8,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			287,00		
	4	SEGURIDAD			90,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			29,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00				
	9	OTROS			6,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,75
2 3 0		DIETAS				3,75	
2 3 1		LOCOMOCION				40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				765,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				578,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				147,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.230,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					52,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				136,00	
0	RECETAS MEDICAS		105,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.695,85	
6	INVERSIONES REALES				987,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				249,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			214,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			27,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				738,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			78,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.682,85	
TOTAL PRESUPUESTO					11.682,85	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.798,50
1 3		LABORALES				2.143,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.125,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS	75,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	75,00			
1	9	OTRO PERSONAL		2.050,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				655,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		95,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50			
	4	ACCION SOCIAL	7,00			
	5	SEGUROS	23,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,75		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,30		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.378,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		9,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,55			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1		SUMINISTROS		931,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
	1	AGUA	6,50			
	2	GAS	22,00			
	3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	67,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	475,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00			
	0	LENCERIA	0,50			
	1	VESTUARIO	0,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	317,00			
	0	IMPLANTES	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS	10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		38,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,75			
2 2 3		TRANSPORTES		1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			11,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			45,00	
	2	LOCALES	45,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,70	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9	OTROS	3,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			331,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	127,00			
	4	SEGURIDAD	85,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,50
2 3 0		DIETAS			1,50	
2 3 1		LOCOMOCION			4,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.333,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			989,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	420,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	11,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	325,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				69,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				69,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	2	PROTESIS	65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.699,15
6		INVERSIONES REALES				172,00

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.798,50
1 3		LABORALES				2.143,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.125,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS	75,00	75,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	75,00			
9		OTRO PERSONAL		2.050,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				655,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				560,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,50
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50		
	4	ACCION SOCIAL		7,00		
	5	SEGUROS		23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,75
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.378,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,55
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				931,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
	1	AGUA	6,50			
	2	GAS	22,00			
	3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
	0	LENCERIA	0,50			
	1	VESTUARIO	0,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,00		
	0	IMPLANTES	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				38,75
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,75		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			11,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			45,00	
	2	LOCALES	45,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,70	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	0,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9	OTROS	3,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			331,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	127,00			
	4	SEGURIDAD	85,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,50
2 3 0		DIETAS			1,50	
2 3 1		LOCOMOCION			4,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.333,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			989,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	420,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	11,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,50			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	325,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				69,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				69,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	2	PROTESIS	65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.699,15
6		INVERSIONES REALES				172,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			147,00
1 3		LABORALES			97,50
1 3 0		LABORAL FIJO		95,00	
9		OTRO PERSONAL	95,00		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			49,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	4,00		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50		
4		ACCION SOCIAL	0,50		
5		SEGUROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			69,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			16,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,55	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		4,10	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,60		
0		ENERGIA ELECTRICA	2,00		
1		AGUA	1,00		
2		GAS	0,50		
3		COMBUSTIBLE	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		8,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50		
1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,70	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
1		VEHICULOS	0,20		
8		OTRO INMOVILIZADO	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		0,10	
2		LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,00	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	5,00		
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00		
1		DE COMUNICACION	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50		
	9	OTROS	4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,50		
	4	SEGURIDAD	0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		1,00	
2 3 1		LOCOMOCION		4,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					216,15
6		INVERSIONES REALES			0,50
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					216,65
TOTAL PRESUPUESTO					216,65

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			147,00
1 3		LABORALES			97,50
1 3 0		LABORAL FIJO		95,00	
9		OTRO PERSONAL	95,00		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			49,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	4,00		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50		
4		ACCION SOCIAL	0,50		
5		SEGUROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			69,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			16,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,55	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			44,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		4,10	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,60		
0		ENERGIA ELECTRICA	2,00		
1		AGUA	1,00		
2		GAS	0,50		
3		COMBUSTIBLE	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		8,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50		
1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,70	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
1		VEHICULOS	0,20		
8		OTRO INMOVILIZADO	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		0,10	
2		LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,00	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	5,00		
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00		
1		DE COMUNICACION	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50		
	9	OTROS		4,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,50	
	4	SEGURIDAD		0,50	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		1,00	
2 3 1		LOCOMOCION		4,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					216,15
6		INVERSIONES REALES			0,50
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					216,65
TOTAL PRESUPUESTO					216,65

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		1.030,00	1.030,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.030,00	1.030,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		350,01	350,01		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.380,01	1.380,01		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.380,01	1.380,01	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.380,01	1.380,01	0,00	

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.030,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.030,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.030,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				350,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				350,01
8 0 0		A CORTO PLAZO				350,01
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				350,01
TOTAL PRESUPUESTO					1.380,01	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.030,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.030,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.030,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				350,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				350,01
8 0 0		A CORTO PLAZO				350,01
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				350,01
TOTAL PRESUPUESTO					1.380,01	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.811,46
1 3		LABORALES				3.593,96
1 3 0		LABORAL FIJO				3.514,96
0		ALTOS CARGOS				114,46
1		OTROS DIRECTIVOS				600,00
9		OTROS DIRECTIVOS				600,00
9		OTRO PERSONAL				2.800,50
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				36,00
0		CASA VIVIENDA				36,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.217,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				88,50
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,00
4		ACCION SOCIAL				12,00
5		SEGUROS				39,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.171,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				382,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				380,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				512,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				430,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.105,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,50
2 2 1		SUMINISTROS				83,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				74,50
0		ENERGIA ELECTRICA				55,00
1		AGUA				10,00
2		GAS				7,00
3		COMBUSTIBLE				2,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,50
1		VESTUARIO				1,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				1,50
2 2 2		COMUNICACIONES				181,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				35,00
2 2 3		TRANSPORTES				10,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			37,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00			
	1	VEHICULOS	2,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	25,00			
2 2 5		TRIBUTOS			12,50	
	0	ESTATALES	2,50			
	2	LOCALES	10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			134,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00			
	1	DE COMUNICACION	20,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9	OTROS	48,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	285,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	108,00			
	4	SEGURIDAD	5,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	155,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00			
	9	OTROS	20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				172,00
2 3 0		DIETAS			25,00	
2 3 1		LOCOMOCION			125,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			22,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.040,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.042,96
6		INVERSIONES REALES				546,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				224,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			198,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				322,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				141,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				546,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.589,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				175,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				45,00
0		AL PERSONAL		45,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				130,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				125,00
0		A CORTO PLAZO		125,00		
8 4 1		FIANZAS				5,00
0		A CORTO PLAZO		5,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				175,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.764,46

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.811,46
1 3		LABORALES				3.593,96
1 3 0		LABORAL FIJO				3.514,96
0		ALTOS CARGOS				114,46
1		OTROS DIRECTIVOS				600,00
9		OTROS DIRECTIVOS				600,00
9		OTRO PERSONAL				2.800,50
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				36,00
0		CASA VIVIENDA				36,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				43,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.217,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				68,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				88,50
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,00
4		ACCION SOCIAL				12,00
5		SEGUROS				39,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.171,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				382,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				380,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				512,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				430,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.105,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,50
2 2 1		SUMINISTROS				83,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				74,50
0		ENERGIA ELECTRICA				55,00
1		AGUA				10,00
2		GAS				7,00
3		COMBUSTIBLE				2,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,50
1		VESTUARIO				1,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				1,50
2 2 2		COMUNICACIONES				181,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				35,00
2 2 3		TRANSPORTES				10,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			37,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00			
	1	VEHICULOS	2,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	25,00			
2 2 5		TRIBUTOS			12,50	
	0	ESTATALES	2,50			
	2	LOCALES	10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			134,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	36,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00			
	1	DE COMUNICACION	20,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9	OTROS	48,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	285,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	108,00			
	4	SEGURIDAD	5,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	155,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00			
	9	OTROS	20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				172,00
2 3 0		DIETAS			25,00	
2 3 1		LOCOMOCION			125,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			22,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.040,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.042,96
6		INVERSIONES REALES				546,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				224,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			198,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				322,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				141,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				546,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.589,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				175,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				45,00
0		AL PERSONAL		45,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				130,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				125,00
0		A CORTO PLAZO		125,00		
8 4 1		FIANZAS				5,00
0		A CORTO PLAZO		5,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				175,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.764,46

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.066,60		1.066,60	1.066,60	4.996,50	4.996,50	2.798,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	786,00		786,00	786,00	3.664,00	3.664,00	2.143,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,60		280,60	280,60	1.332,50	1.332,50	655,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596,93		596,93	596,93	5.089,35	5.089,35	2.831,65	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	458,00	458,00	14,75	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,90		9,90	9,90	203,00	203,00	99,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,03		196,03	196,03	1.664,10	1.664,10	1.378,60	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,50		12,50	12,50	43,75	43,75	5,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	293,50		293,50	293,50	2.720,50	2.720,50	1.333,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.513,24	37.713,93	117.227,17	117.227,17	610,00	610,00	69,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,66		12,66	12,66				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.713,93	37.713,93	37.713,93				
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					52,00	52,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.500,58		79.500,58	79.500,58	558,00	558,00	69,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.176,77	37.713,93	118.890,70	118.890,70	10.695,85	10.695,85	5.699,15	
6 INVERSIONES REALES	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					249,00	249,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,00		94,00	94,00	738,00	738,00	152,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	37.713,93	118.984,70	118.984,70	11.682,85	11.682,85	5.871,15	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.798,50	7.795,00	147,00	147,00	147,00			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.143,00	5.807,00	97,50	97,50	97,50			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	655,50	1.988,00	49,50	49,50	49,50			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831,65	7.921,00	69,15	69,15	69,15			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,75	472,75	16,55	16,55	16,55			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	99,30	302,30	2,70	2,70	2,70			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.378,60	3.042,70	44,90	44,90	44,90			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,50	49,25	5,00	5,00	5,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.333,50	4.054,00						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,00	679,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,00	627,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699,15	16.395,00	216,15	216,15	216,15			
6 INVERSIONES REALES	172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	269,00						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	152,00	890,00	0,50	0,50	0,50			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.030,00	1.030,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.030,00	1.030,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50	1.030,00	1.030,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	17.554,00	216,65	216,65	216,65	1.030,00	1.030,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						350,01	350,01	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						350,01	350,01	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						350,01	350,01	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.811,46	4.811,46	4.811,46				13.820,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.593,96	3.593,96	3.593,96				10.284,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.217,50	1.217,50	1.217,50				3.535,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171,50	2.171,50	2.171,50				10.758,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	382,50	382,50	382,50				956,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	512,00	512,00	512,00				826,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.105,00	1.105,00	1.105,00				4.388,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	172,00	172,00	172,00				238,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.347,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040,00	1.040,00	1.040,00				118.946,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							12,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				37.728,93
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.052,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				80.152,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.042,96	8.042,96	8.042,96				143.544,81
6 INVERSIONES REALES	546,50	546,50	546,50				1.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	224,00	224,00	224,00				493,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	322,50	322,50	322,50				1.307,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.030,00				1.030,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00			1.030,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	546,50	546,50	1.576,50				2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	8.589,46	9.619,46				146.374,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175,00	175,00	525,01				525,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			350,01				350,01
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	130,00	130,00	130,00				130,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175,00	175,00	525,01				525,01

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.176,77	94,00	81.270,77		81.270,77
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.713,93		37.713,93		37.713,93
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984,70
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682,85
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682,85
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871,15
22	ATENCION ESPECIALIZADA	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871,15
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.395,00	1.159,00	17.554,00		17.554,00
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	216,15	0,50	216,65		216,65
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
3	SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216,65
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.030,00	1.030,00	350,01	1.380,01
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.030,00	1.030,00	350,01	1.380,01
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764,46
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764,46
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	1.576,50	9.619,46	525,01	10.144,47
TOTAL PRESUPUESTO		143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899,82

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			13.820,06
1 3	LABORALES			10.284,46
1 3 0	LABORAL FIJO		10.147,96	
0	ALTOS CARGOS	114,46		
1	OTROS DIRECTIVOS	675,00		
9	OTROS DIRECTIVOS	675,00		
9	OTRO PERSONAL	9.358,50		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.358,50		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		36,00	
0	CASA VIVIENDA		36,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		100,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.535,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.970,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.970,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		565,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	221,50		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,50		
4	ACCION SOCIAL	41,60		
5	SEGUROS	111,50		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.758,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			956,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		929,55	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,75	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			826,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		293,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		431,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.388,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		88,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,70		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,30		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00		
2 2 1	SUMINISTROS		1.810,48	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	412,90		
0	ENERGIA ELECTRICA	252,00		
1	AGUA	48,30		
2	GAS	88,50		
3	COMBUSTIBLE	24,10		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	224,00		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	489,70		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	19,05		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,60		
0	LENCERIA	0,60		
1	VESTUARIO	9,00		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	613,10		
0	IMPLANTES	2,50		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	513,60	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10
	9	OTROS SUMINISTROS		38,53
2 2 2		COMUNICACIONES		505,25
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		424,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		80,75
2 2 3		TRANSPORTES		13,60
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		85,70
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,00
	1	VEHICULOS		5,70
	8	OTRO INMOVILIZADO		49,00
2 2 5		TRIBUTOS		129,60
	0	ESTATALES		2,50
	2	LOCALES		127,10
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		317,70
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		43,00
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00	
	1	DE COMUNICACION	23,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		113,50
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,25
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,75	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,50	
	9	OTROS		118,95
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.438,30
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		340,00
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,50
	3	LIMPIEZA Y ASEO		566,50
	4	SEGURIDAD		182,20
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31,10
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		157,00
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00	
	9	OTROS		26,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		238,75
2 3 0		DIETAS		32,75
2 3 1		LOCOMOCION		178,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		28,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.347,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		850,70
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	345,40	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	425,55	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,50	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79,25	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.028,00
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	457,50	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,50	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		670,60
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	318,50	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	200,20		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,90		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		151,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	140,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.646,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.615,90		
3		GASTOS FINANCIEROS			20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			118.946,17
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			12,66
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		12,66	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.728,93
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.345,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.974,16	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16		
	2	POR MUERTE	2.050,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.394,44	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.052,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80.152,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		71.454,52	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.454,52		
	1	REGIMEN GENERAL	49.412,28		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.778,06	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.536,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	339,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	902,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		682,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	405,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00		
	2	PROTESIS		85,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
4 8 9		FARMACIA		136,00	
	0	RECETAS MEDICAS		105,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					143.544,81
6		INVERSIONES REALES			1.800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			493,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		240,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		225,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.307,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		891,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		201,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.030,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.030,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					146.374,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS			525,01
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			350,01
8 0 0		A CORTO PLAZO		350,01	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			45,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00	
	0	AL PERSONAL	45,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			130,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
	0	A CORTO PLAZO	125,00		
8 4 1		FIANZAS		5,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					525,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					146.899,82

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	525
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	529
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	537
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	545
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	553
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	559
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	567
22 ATENCION ESPECIALIZADA	575
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	587
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	593
43 GESTION DEL PATRIMONIO	599
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	605
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	611
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	619
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.210.782
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.490
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.099.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	250.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	151.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	125	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11			2.000
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	121					
- ADMINISTRATIVOS	281	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	119		33.253	34.889
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	528	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	407					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	508					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	24					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	419					
SUMA	1.358					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	51					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	51					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.937	SUMA	130		33.253	36.889

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2019P

CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.028.743,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	318.642,05	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	265.722,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.919,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98.055,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.055,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600.258,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	317.686,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	280.164,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.408,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.168,69	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.750,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		800,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	40,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	750,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.840,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.820,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.820,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 9	OTROS INGRESOS		110,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100,00	
1	INTERESES	100,00	
9	OTROS	100,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.400,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.385,00
5 0 0	DEL ESTADO	5.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.500,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	885,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
0	AL PERSONAL	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.054.893,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.054.893,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		103.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		83.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	83.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		103.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.158.393,74

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.887,00
1 3		LABORALES				2.847,00
1 3 0		LABORAL FIJO			2.735,00	
9		OTRO PERSONAL			2.735,00	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.735,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,00	
9		OTRAS			4,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			108,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.040,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			845,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			845,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,00	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			65,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			20,00	
4		ACCION SOCIAL			30,00	
5		SEGUROS			20,00	
9		OTROS			6,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.075,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				352,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
2 0 9		CANONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				85,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.207,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			32,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			23,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00	
2 2 1		SUMINISTROS			71,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			63,00	
0		ENERGIA ELECTRICA			56,00	
1		AGUA			5,00	
2		GAS			2,00	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,00	
9		OTROS SUMINISTROS			4,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			200,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			40,00	
2 2 3		TRANSPORTES			16,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			35,00	
1		VEHICULOS			2,00	
2 2 5		TRIBUTOS			12,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		2,00			
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				50,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00				
	9	OTROS		10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				789,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		120,00			
	4	SEGURIDAD		40,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		600,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					170,00
2 3 0		DIETAS				20,00	
2 3 1		LOCOMOCION				150,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.261,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				131,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				230,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		13,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.300,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.300,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				100,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					796.093,09
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					111,69
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				111,69	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					262.542,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				83.489,93	
4 2 2		CAPITALES COSTE				99.614,07	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.127,07			
	2	POR MUERTE		13.487,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				79.438,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					533.439,40
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				484.633,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98			
	1	REGIMEN GENERAL	361.815,32				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.709,48	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.656,00	25.656,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00		
4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		7.886,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.009,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			8.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.086,94
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					804.055,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					804.055,09
TOTAL PRESUPUESTO					804.055,09

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815,00	5.815,00	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	377	377	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	135	135	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168,00	168,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.113	2.113	70			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.369,00
1 3		LABORALES				1.729,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.669,00
9		OTRO PERSONAL				1.669,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.669,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				58,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				640,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				530,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				530,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				40,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,00
4		ACCION SOCIAL				15,00
5		SEGUROS				10,00
9		OTROS				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.441,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				197,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				48,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				865,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00
2 2 1		SUMINISTROS				43,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,00
0		ENERGIA ELECTRICA				34,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				1,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				3,00
2 2 2		COMUNICACIONES				125,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				25,00
2 2 3		TRANSPORTES				8,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				20,00
1		VEHICULOS				1,00
2 2 5		TRIBUTOS				7,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONOMICOS	1,00		
	2	LOCALES	5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		30,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
	9	OTROS	5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		613,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	70,00		
	4	SEGURIDAD	25,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	500,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			70,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCION		60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.261,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		131,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		230,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	13,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.300,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.300,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		100,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	100,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			533.551,09
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			111,69
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,69	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			533.439,40
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		484.633,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.633,98		
	1	REGIMEN GENERAL	361.815,32		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		33.709,48	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.656,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	166,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.886,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.009,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		8.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.086,94		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					539.361,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					539.361,09	
TOTAL PRESUPUESTO					539.361,09	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.518,00
1 3		LABORALES			1.118,00
1 3 0		LABORAL FIJO		1.066,00	
9		OTRO PERSONAL	1.066,00		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.066,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00	
9		OTRAS		2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			400,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		85,00	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00	
4		ACCION SOCIAL		15,00	
5		SEGUROS		10,00	
9		OTROS		3,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			634,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			155,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00	
2 0 9		CANONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			37,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			342,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		14,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 1		SUMINISTROS		28,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,00	
0		ENERGIA ELECTRICA	22,00		
1		AGUA	2,00		
2		GAS	1,00		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00	
9		OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		75,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,00	
2 2 3		TRANSPORTES		8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		16,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,00	
1		VEHICULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS		5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES		1,00	
	1	AUTONOMICOS		1,00	
	2	LOCALES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,00
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9	OTROS		5,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			176,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,00	
	4	SEGURIDAD		15,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	100,00		
	9	OTROS		1,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			100,00
2 3 0		DIETAS			10,00
2 3 1		LOCOMOCION			90,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			262.542,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			262.542,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			83.489,93
4 2 2		CAPITALES COSTE			99.614,07
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.127,07	
	2	POR MUERTE		13.487,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.438,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					264.694,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					264.694,00
TOTAL PRESUPUESTO					264.694,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.358	1.358		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		62.229,44	62.229,44		
Otros gastos de funcionamiento.....		45.350,00	45.350,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		107.579,44	107.579,44		
Transferencias.....		10.759,01	10.759,01		
Inversiones.....		4.169,00	4.169,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.507,45	122.507,45		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		122.507,45	122.507,45		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	122.507,45	122.507,45	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		122.507,45	122.507,45	0,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				62.229,44
1 3		LABORALES				45.802,44
1 3 0		LABORAL FIJO				40.529,44
1	1	OTROS DIRECTIVOS				134,28
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				134,28
9	0	OTRO PERSONAL				40.395,16
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40.395,16
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.795,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.795,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				42,00
9		OTRAS				42,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				229,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				229,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.207,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.427,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.400,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.400,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.027,00
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				930,00
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				22,00
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				225,00
	4	ACCION SOCIAL				325,00
	5	SEGUROS				230,00
	9	OTROS				15,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.350,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.551,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				130,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				800,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.676,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.280,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				220,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				23.987,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				615,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				530,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				45,00
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				40,00
2 2 1		SUMINISTROS				6.615,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.492,00
	0	ENERGIA ELECTRICA				1.350,00
	1	AGUA				120,00
	2	GAS				22,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.250,00
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.250,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				184,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				240,00
	1	VESTUARIO				240,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00			
	0	IMPLANTES	2.050,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		91,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		93,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				3.296,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.600,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		696,00			
2 2 3		TRANSPORTES				312,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				601,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				218,00	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		210,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.175,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.155,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00			
	4	SEGURIDAD		1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					900,00
2 3 0		DIETAS				200,00	
2 3 1		LOCOMOCION				700,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.236,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.300,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.000,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.200,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.236,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.236,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.758,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					358,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				358,31	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		358,31			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					350,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				350,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.050,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00				
4 8 9		FARMACIA				2.050,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		650,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118.337,75
6		INVERSIONES REALES					4.169,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.964,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				350,00	
	1	CONSTRUCCIONES		350,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				437,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				389,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.788,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					205,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,70	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70			
9		OTRAS	0,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.169,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							122.507,45
TOTAL PRESUPUESTO							122.507,45

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				62.229,44
1 3		LABORALES				45.802,44
1 3 0		LABORAL FIJO				40.529,44
1	1	OTROS DIRECTIVOS		134,28		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		134,28		
	9	OTRO PERSONAL		40.395,16		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40.395,16		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.795,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				42,00
	9	OTRAS		42,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				229,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.207,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.427,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.400,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.027,00
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00		
	4	ACCION SOCIAL		325,00		
	5	SEGUROS		230,00		
	9	OTROS		15,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.350,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.551,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				130,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				800,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.676,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.280,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				220,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				23.987,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				615,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00		
2 2 1		SUMINISTROS				6.615,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.492,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.350,00		
	1	AGUA		120,00		
	2	GAS		22,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.250,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.250,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		184,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		240,00		
	1	VESTUARIO		240,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2019P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00			
	0	IMPLANTES	2.050,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		91,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		93,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				3.296,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.600,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		696,00			
2 2 3		TRANSPORTES				312,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				601,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		600,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				218,00	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		210,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.175,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.155,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00			
	4	SEGURIDAD		1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					900,00
2 3 0		DIETAS				200,00	
2 3 1		LOCOMOCION				700,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.236,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.300,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.000,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.200,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.236,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.236,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.500,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.758,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					358,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				358,31	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		358,31			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					350,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				350,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10.050,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 9		FARMACIA			2.050,00	
	0	RECETAS MEDICAS	1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	650,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.337,75	
6		INVERSIONES REALES			4.169,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.964,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00		
	1	CONSTRUCCIONES	350,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		437,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		389,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.788,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			205,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,70	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,70			
9		OTRAS	0,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.169,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					122.507,45	
TOTAL PRESUPUESTO					122.507,45	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.926,75
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.926,75
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.926,75	
2		2	100,00	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
5		5	8.692,75	CON ENTIDADES PRIVADAS		
7		7	100,00	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
8		8	34,00	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
2 5 8		2	9.000,00	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00	
2		2	9.000,00	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.583,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.373,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.373,04	
6		6	2.373,04	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.210,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.210,00	
2		2	1.050,00	PROTESIS		
7		7	1.050,00	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
3		3	160,00	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
7		7	160,00	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.509,79
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				80,12
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,12
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,12	
6		6	80,12	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		
9		9	80,12	OTRAS		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						80,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						21.589,91
TOTAL PRESUPUESTO						21.589,91

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.926,75
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.926,75
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.926,75
2		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		
5		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.692,75		
7		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	34,00		
2 5 8		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00		
2		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.583,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.373,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.373,04
6		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,04		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.210,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.210,00
2		2	PROTESIS	1.050,00		
7		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00		
3		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00		
7		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					21.509,79	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				80,12
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,12
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80,12
6		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12		
9		9	OTRAS	80,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					80,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.589,91	
TOTAL PRESUPUESTO					21.589,91	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P A R T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.725,00
1 3		LABORALES				2.010,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.758,00
9		OTRO PERSONAL				1.758,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.758,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				715,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				600,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				600,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				115,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				35,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				10,00
4		ACCION SOCIAL				15,00
5		SEGUROS				10,00
9		OTROS				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.215,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				963,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				133,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				10,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,00
0		ENERGIA ELECTRICA				4,00
1		AGUA				1,00
2		GAS				1,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				54,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				4,00
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				10,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHICULOS	1,00		
2 2 5		TRIBUTOS		5,00	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONOMICOS	1,00		
	2	LOCALES	3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		240,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	230,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		30,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		200,00	
	9	OTROS	5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		508,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	400,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	10,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		50,00	
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			160,00
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCION		140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.940,00
6		INVERSIONES REALES			30,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.970,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.970,00

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	3436	2019P	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					25.000	25.000	33

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.725,00
1 3		LABORALES				2.010,00
1 3 0		LABORAL FIJO			1.758,00	
	9	OTRO PERSONAL			1.758,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.758,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			185,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			185,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9	OTRAS			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				715,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			35,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00	
	4	ACCION SOCIAL			15,00	
	5	SEGUROS			10,00	
	9	OTROS			3,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.215,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
2 0 9		CANONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				23,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				963,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			133,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			115,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00	
2 2 1		SUMINISTROS			10,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA			4,00	
	1	AGUA			1,00	
	2	GAS			1,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00	
	9	OTROS SUMINISTROS			2,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			54,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			50,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			50,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			4,00	
2 2 3		TRANSPORTES			2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			10,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	1	VEHICULOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			5,00	
	0	ESTATALES		1,00		
	1	AUTONOMICOS		1,00		
	2	LOCALES		3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			240,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
	9	OTROS		5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			508,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		400,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
	4	SEGURIDAD		10,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
	9	OTROS		1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				160,00
2 3 0		DIETAS			20,00	
2 3 1		LOCOMOCION			140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.940,00
6		INVERSIONES REALES				30,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.970,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.970,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		75.000,00	75.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.000,00	75.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		76.495,12	76.495,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		151.495,12	151.495,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	151.495,12	151.495,12	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		151.495,12	151.495,12	0,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				75.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				75.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				75.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				76.495,12
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				76.495,12
8 0 0		A CORTO PLAZO				40.689,99
8 0 1		A LARGO PLAZO				35.805,13
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				76.495,12
TOTAL PRESUPUESTO					151.495,12	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				75.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				75.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				75.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				76.495,12
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				76.495,12
8 0 0		A CORTO PLAZO				40.689,99
8 0 1		A LARGO PLAZO				35.805,13
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				76.495,12
TOTAL PRESUPUESTO					151.495,12	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.100,00
1 3		LABORALES				19.927,00
1 3 0		LABORAL FIJO				17.247,00
0		ALTOS CARGOS				171,46
1		OTROS DIRECTIVOS				1.169,91
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				1.169,91
9		OTRO PERSONAL				15.905,63
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.905,63
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.461,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.461,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				110,00
9		OTRAS				110,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				419,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				419,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				690,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.173,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.350,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.350,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				823,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				180,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				320,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				80,00
4		ACCION SOCIAL				130,00
5		SEGUROS				90,00
9		OTROS				11,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.047,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.428,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				960,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				182,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				379,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				63,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.110,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				139,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				110,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				17,00
2 2 1		SUMINISTROS				348,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				319,00
0		ENERGIA ELECTRICA				290,00
1		AGUA				24,00
2		GAS				5,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				13,00
2 2 2		COMUNICACIONES				845,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				685,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,00	
2 2 3		TRANSPORTES			70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			151,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		150,00	
	1	VEHICULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			65,00
	0	ESTATALES		20,00	
	1	AUTONOMICOS		3,00	
	2	LOCALES		42,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			460,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		250,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00		
	9	OTROS		10,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.032,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		570,00	
	4	SEGURIDAD		200,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00		
	9	OTROS		1,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.130,00
2 3 0		DIETAS			230,00
2 3 1		LOCOMOCION			790,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00
	9	OTROS		3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.214,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			174,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,15
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		174,15	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			15.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			15.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					50.391,15
6		INVERSIONES REALES			579,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			499,59
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		461,59	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			65,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,43
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,43	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,43		
9		OTRAS		5,43		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				585,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				50.976,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.000,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00	
0		AL PERSONAL	2.500,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00	
0		AL PERSONAL	500,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS			800,00	
0		A CORTO PLAZO	800,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.800,00
		TOTAL PRESUPUESTO				54.776,17

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				26.100,00
1 3		LABORALES				19.927,00
1 3 0		LABORAL FIJO				17.247,00
0		ALTOS CARGOS				171,46
1		OTROS DIRECTIVOS				1.169,91
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				1.169,91
9		OTRO PERSONAL				15.905,63
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.905,63
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.461,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.461,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				110,00
9		OTRAS				110,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				419,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				419,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				690,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.173,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.350,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.350,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				823,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				180,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				320,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				80,00
4		ACCION SOCIAL				130,00
5		SEGUROS				90,00
9		OTROS				11,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.047,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.428,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				960,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				182,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00
2 0 9		CANONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				379,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				63,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.110,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				139,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				110,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				17,00
2 2 1		SUMINISTROS				348,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				319,00
0		ENERGIA ELECTRICA				290,00
1		AGUA				24,00
2		GAS				5,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				13,00
2 2 2		COMUNICACIONES				845,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				685,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,00	
2 2 3		TRANSPORTES			70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			151,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		150,00	
	1	VEHICULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			65,00
	0	ESTATALES		20,00	
	1	AUTONOMICOS		3,00	
	2	LOCALES		42,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			460,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		250,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00		
	9	OTROS		10,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.032,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		570,00	
	4	SEGURIDAD		200,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00		
	9	OTROS		1,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.130,00
2 3 0		DIETAS			230,00
2 3 1		LOCOMOCION			790,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00
	9	OTROS		3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.214,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			174,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			174,15
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		174,15	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			15.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			15.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			50.391,15
6		INVERSIONES REALES			579,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			499,59
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		461,59	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			65,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,43
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,43	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,43		
9		OTRAS		5,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						585,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						50.976,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.000,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00	
0		AL PERSONAL		2.500,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00	
0		AL PERSONAL		500,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS			800,00	
0		A CORTO PLAZO		800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO						54.776,17

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.369,00	1.518,00	3.887,00	3.887,00	62.229,44	62.229,44		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.729,00	1.118,00	2.847,00	2.847,00	45.802,44	45.802,44		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	640,00	400,00	1.040,00	1.040,00	16.427,00	16.427,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.441,00	634,00	4.075,00	4.075,00	45.350,00	45.350,00	17.926,75	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197,00	155,00	352,00	352,00	5.551,00	5.551,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,00	37,00	85,00	85,00	1.676,00	1.676,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	865,00	342,00	1.207,00	1.207,00	23.987,00	23.987,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	70,00	100,00	170,00	170,00	900,00	900,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.261,00		2.261,00	2.261,00	13.236,00	13.236,00	17.926,75	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.551,09	262.542,00	796.093,09	796.093,09	10.758,31	10.758,31	3.583,04	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	111,69		111,69	111,69				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		262.542,00	262.542,00	262.542,00	358,31	358,31	2.373,04	
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					350,00	350,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	533.439,40		533.439,40	533.439,40	10.050,00	10.050,00	1.210,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	539.361,09	264.694,00	804.055,09	804.055,09	118.337,75	118.337,75	21.509,79	
6 INVERSIONES REALES					4.169,00	4.169,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.964,00	3.964,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					205,00	205,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,70	0,70	80,12	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70	0,70	80,12	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.169,70	4.169,70	80,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	264.694,00	804.055,09	804.055,09	122.507,45	122.507,45	21.589,91	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		62.229,44	2.725,00	2.725,00	2.725,00			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		45.802,44	2.010,00	2.010,00	2.010,00			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.427,00	715,00	715,00	715,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.926,75	63.276,75	1.215,00	1.215,00	1.215,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.551,00	69,00	69,00	69,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.676,00	23,00	23,00	23,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.987,00	963,00	963,00	963,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		900,00	160,00	160,00	160,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.926,75	31.162,75						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.583,04	14.341,35						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,04	2.731,35						
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		350,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.210,00	11.260,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.509,79	139.847,54	3.940,00	3.940,00	3.940,00			
6 INVERSIONES REALES		4.169,00	30,00	30,00	30,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.964,00	30,00	30,00	30,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		205,00						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,12	80,82				75.000,00	75.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12	80,82				75.000,00	75.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	80,12	4.249,82	30,00	30,00	30,00	75.000,00	75.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	144.097,36	3.970,00	3.970,00	3.970,00	75.000,00	75.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						76.495,12	76.495,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495,12	76.495,12	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						76.495,12	76.495,12	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.100,00	26.100,00	26.100,00				94.941,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.927,00	19.927,00	19.927,00				70.586,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.173,00	6.173,00	6.173,00				24.355,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.047,00	9.047,00	9.047,00				77.613,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.428,00	1.428,00	1.428,00				7.400,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	379,00	379,00	379,00				2.163,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.110,00	6.110,00	6.110,00				32.267,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.130,00	1.130,00	1.130,00				2.360,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							33.423,75
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.214,15	15.214,15	15.214,15				825.648,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							111,69
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,15	174,15	174,15				265.447,50
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.350,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				544.739,40
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.391,15	50.391,15	50.391,15				998.233,78
6 INVERSIONES REALES	579,59	579,59	579,59				4.778,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	499,59	499,59	499,59				4.493,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	80,00	80,00				285,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,43	5,43	75.005,43				75.086,25
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43	5,43	75.005,43				75.086,25
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	585,02	585,02	75.585,02				79.864,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	50.976,17	125.976,17				1.078.098,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00	80.295,12				80.295,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			76.495,12				76.495,12
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	80.295,12				80.295,12

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	539.361,09		539.361,09		539.361,09
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	264.694,00		264.694,00		264.694,00
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	804.055,09		804.055,09		804.055,09
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	804.055,09		804.055,09		804.055,09
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	118.337,75	4.169,70	122.507,45		122.507,45
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	118.337,75	4.169,70	122.507,45		122.507,45
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.509,79	80,12	21.589,91		21.589,91
22	ATENCION ESPECIALIZADA	21.509,79	80,12	21.589,91		21.589,91
2	ASISTENCIA SANITARIA	139.847,54	4.249,82	144.097,36		144.097,36
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970,00
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00	76.495,12	151.495,12
43	GESTION DEL PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00	76.495,12	151.495,12
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50.391,15	585,02	50.976,17	3.800,00	54.776,17
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	585,02	50.976,17	3.800,00	54.776,17
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	75.585,02	125.976,17	80.295,12	206.271,29
TOTAL PRESUPUESTO		998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393,74

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		94.941,44
1 3	LABORALES		70.586,44
1 3 0	LABORAL FIJO	62.269,44	
0	ALTOS CARGOS	171,46	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.304,19	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.304,19	
9	OTRO PERSONAL	60.793,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.793,79	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.441,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.441,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	158,00	
9	OTRAS	158,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	648,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	648,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.070,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.355,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.195,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.195,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.160,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.350,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	335,00	
4	ACCION SOCIAL	500,00	
5	SEGUROS	350,00	
9	OTROS	35,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		77.613,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.400,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.715,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	245,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	162,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	
2 0 9	CANONES	5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.163,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.585,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	313,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		32.267,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	919,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	778,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,00	
2 2 1	SUMINISTROS	7.044,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.880,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00	
1	AGUA	150,00	
2	GAS	30,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.250,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	184,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	240,00	
1	VESTUARIO	240,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.265,00	
	0 IMPLANTES	2.050,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	112,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		4.395,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.495,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.495,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	900,00	
2 2 3	TRANSPORTES		400,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		800,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	795,00	
	1 VEHICULOS	5,00	
2 2 5	TRIBUTOS		300,00
	0 ESTATALES	26,00	
	1 AUTONOMICOS	11,00	
	2 LOCALES	263,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.925,00
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	20,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	815,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	250,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	800,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	600,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00	
	9 OTROS	40,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.484,00
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	810,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	400,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.300,00	
	4 SEGURIDAD	1.250,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	81,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.638,00	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.288,00	
	9 OTROS	5,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.360,00
2 3 0	DIETAS		470,00
2 3 1	LOCOMOCION		1.780,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		33.423,75
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.431,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	215,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	56,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.156,75
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	115,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.892,75	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	102,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	47,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.500,00
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.500,00	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.336,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.336,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.000,00
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.000,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,00
9	OTROS	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		27,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		825.648,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		111,69
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,69
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		265.447,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		83.489,93
4 2 2	CAPITALES COSTE		99.614,07
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.127,07	
2	POR MUERTE	13.487,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		79.438,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.905,50
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.905,50	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		15.350,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		350,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		15.000,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		544.739,40
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		484.633,98
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.633,98	
1	REGIMEN GENERAL	361.815,32	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		33.709,48
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.656,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	166,78	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.886,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.009,00
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.506,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		8.000,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	8.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.296,94
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00	
2	PROTESIS	1.050,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00	
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00	
4 8 9		FARMACIA		2.050,00
	0	RECETAS MEDICAS		1.400,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		650,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				998.233,78
6		INVERSIONES REALES		4.778,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.493,59
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00
	1	CONSTRUCCIONES	350,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		467,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		399,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3.249,59
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		285,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		90,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.086,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.086,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.086,25
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,25	
	9	OTRAS	86,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				79.864,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.078.098,62
8		ACTIVOS FINANCIEROS		80.295,12
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		76.495,12
8 0 0		A CORTO PLAZO		40.689,99
8 0 1		A LARGO PLAZO		35.805,13
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00
	0	AL PERSONAL	2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00
	0	AL PERSONAL	500,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00
8 4 1		FIANZAS		800,00
	0	A CORTO PLAZO	800,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				80.295,12
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.158.393,74

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	649
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	653
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	661
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	669
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	677
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	683
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	691
22 ATENCION ESPECIALIZADA	699
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	707
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	721
43 GESTION DEL PATRIMONIO	727
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	733
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	755
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	767

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.788
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.174
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	397.743
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	106.911
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	96.644
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	71.148

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	104	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		1.113	4.534
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	132					
- ADMINISTRATIVOS	147	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	35		4.062	10.095
- AUXILIARES	37					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
SUMA	421	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	31		3.108	3.447
- MÉDICOS	234					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	244					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	198					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	23					
SUMA	699					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	21					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	1.165	SUMA	85	1	37.920	18.076

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		427.391,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		427.391,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	111.820,21	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.280,24	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.539,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.724,70	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.724,70	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	48,58	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,83	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	9,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,13	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266.347,04	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	140.327,41	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	124.848,88	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.170,75	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.441,92	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.174,99
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.636,64
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.636,64	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.636,64	
0	AL SECTOR PUBLICO	1.808,68	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.574,01	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253,95	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		303,63
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	245,98	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	245,98	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57,65	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,65	
3 9	OTROS INGRESOS		234,72
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,33	
1	INTERESES	35,33	
9	OTROS	35,33	
3 9 9	OTROS INGRESOS	199,39	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		900,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		900,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	900,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.274,01
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.132,48

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 0 0	DEL ESTADO		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.935,28	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		2.197,20
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,24
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,24
0	AL PERSONAL	0,24	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		62,38
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		62,38
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	62,38	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,80
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		77,11
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		77,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		442.740,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		443.740,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.220,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.500,00
8 0 1	A LARGO PLAZO		4.500,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		200,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		20.500,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		20.500,00
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.220,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		468.960,78

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.099,25
1 3		LABORALES				5.886,98
1 3 0		LABORAL FIJO			5.538,73	
9		OTRO PERSONAL			5.538,73	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.538,73	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			266,25	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			266,25	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			82,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.212,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,96	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39,97	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			15,96	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			21,35	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			26,93	
4		ACCION SOCIAL			11,63	
5		SEGUROS			60,49	
9		OTROS			42,63	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.082,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				549,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			549,43	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				79,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,99	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,09	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.030,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,12	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,12	
2 2 1		SUMINISTROS			79,46	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			64,97	
0		ENERGIA ELECTRICA			59,34	
1		AGUA			5,63	
9		OTROS SUMINISTROS			14,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			250,65	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			237,19	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			237,19	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			13,46	
2 2 3		TRANSPORTES			19,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,51	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			2,51	
2 2 5		TRIBUTOS			0,12	
1		AUTONOMICOS			0,12	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			297,95	
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS			287,34	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			9,39	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,55	
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,84	
9		OTROS			1,22	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			378,29	
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,59	
3		LIMPIEZA Y ASEO			115,74	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	4	SEGURIDAD		2,69		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,35		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		253,35		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35			
	9	OTROS		3,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			65,48	
2 3 1		LOCOMOCION			65,48	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			358,24	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			91,95	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,79		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		53,91		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,25		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,46	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,17		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		87,49		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,79		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		14,01		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			142,07	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		56,64		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03			
	9	OTROS	7,41			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		85,43		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,96	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,96		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,80	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			349.909,22	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			44,42	
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			129.034,50	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			37.022,30	
4 2 2		CAPITALES COSTE			53.829,85	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		42.320,06		
	2	POR MUERTE		11.509,79		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			38.182,35	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			220.830,30	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			201.225,70	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70		
	1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.470,91	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.485,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.052,74	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,95	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,34		
	1	REGIMEN GENERAL	2,34			
	2	PROTESIS		4,19		
	1	REGIMEN GENERAL	4,19			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				360.091,08
6		INVERSIONES REALES				3,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,76
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				360.094,84
TOTAL PRESUPUESTO						360.094,84

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAZ		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	10.214,32	66	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	75	75	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	43	43	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	9,28	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757	757	70	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.099,25
1 3		LABORALES				5.886,98
1 3 0		LABORAL FIJO				5.538,73
9		OTRO PERSONAL				5.538,73
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.538,73
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				266,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				266,25
1 3 4		INDEMNIZACIONES				82,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.212,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.993,31
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.993,31
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				218,96
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				39,97
1		SERVICIOS DE COMEDOR				15,96
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				21,35
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				26,93
4		ACCION SOCIAL				11,63
5		SEGUROS				60,49
9		OTROS				42,63
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.082,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				549,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				549,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				79,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,38
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,99
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,09
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.030,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,12
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,12
2 2 1		SUMINISTROS				79,46
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				64,97
0		ENERGIA ELECTRICA				59,34
1		AGUA				5,63
9		OTROS SUMINISTROS				14,49
2 2 2		COMUNICACIONES				250,65
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				237,19
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				237,19
1		POSTALES Y MENSAJERIA				13,46
2 2 3		TRANSPORTES				19,90
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,51
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,51
2 2 5		TRIBUTOS				0,12
1		AUTONOMICOS				0,12
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				297,95
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				287,34
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				9,39
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				8,55
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				0,84
9		OTROS				1,22
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				378,29
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,59
3		LIMPIEZA Y ASEO				115,74

(Importes en miles de euros)

MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	4	SEGURIDAD		2,69			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,35			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		253,35			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35				
	9	OTROS		3,57			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					65,48
2 3 1		LOCOMOCION				65,48	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					358,24
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				91,95	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,79			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		53,91			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,25			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				110,46	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,17			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		87,49			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,79			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		14,01			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				142,07	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		56,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03				
	9	OTROS	7,41				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		85,43			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,96	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,96			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				11,80	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,80			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					220.874,72
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					44,42
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				44,42	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					220.830,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				201.225,70	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70			
	1	REGIMEN GENERAL	136.543,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.470,91	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.485,32			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.052,74	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30				

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,95	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,34		
	1	REGIMEN GENERAL	2,34			
	2	PROTESIS		4,19		
	1	REGIMEN GENERAL	4,19			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						231.056,58
6		INVERSIONES REALES				3,76
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						231.060,34
TOTAL PRESUPUESTO						231.060,34

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	P R O Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				129.034,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				129.034,50
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			37.022,30	
4 2 2		CAPITALES COSTE			53.829,85	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			42.320,06	
	2	POR MUERTE			11.509,79	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			38.182,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.034,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.034,50
TOTAL PRESUPUESTO						129.034,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		234	234		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.720,05	7.720,05		
Otros gastos de funcionamiento.....		15.127,75	15.127,75		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		22.847,80	22.847,80		
Transferencias.....		2.686,93	2.686,93		
Inversiones.....		734,05	734,05		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.268,78	26.268,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.268,78	26.268,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.268,78	26.268,78	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.268,78	26.268,78	0,00	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.720,05
1 3		LABORALES				5.665,49
1 3 0		LABORAL FIJO				5.297,40
9		OTRO PERSONAL				5.297,40
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.297,40
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				317,99
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				317,99
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.054,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.901,01
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.901,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,55
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,53
1		SERVICIOS DE COMEDOR				10,77
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,17
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				27,15
4		ACCION SOCIAL				4,45
5		SEGUROS				52,56
9		OTROS				31,92
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.127,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.560,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.560,17
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				527,24
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				127,19
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				295,45
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,97
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,18
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				91,45
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.790,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				80,03
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				64,24
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,64
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				14,15
2 2 1		SUMINISTROS				605,64
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				429,55
0		ENERGIA ELECTRICA				377,09
1		AGUA				21,91
2		GAS				12,61
3		COMBUSTIBLE				17,94
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				59,75
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				59,75
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,79
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,25
0		LENCERIA				0,93
1		VESTUARIO				0,32
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				78,33
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				2,13
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				76,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				10,16
9		OTROS SUMINISTROS				25,81
2 2 2		COMUNICACIONES				850,17
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				704,10

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		146,07	
2 2 3		TRANSPORTES			2,84
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,12
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,53	
	1	VEHICULOS		1,59	
2 2 5		TRIBUTOS			22,05
	1	AUTONOMICOS		4,24	
	2	LOCALES		17,81	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			44,46
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51		
	9	OTROS		3,92	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		693,03	
	4	SEGURIDAD		35,69	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363,02		
	9	OTROS		55,15	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			53,37
2 3 1		LOCOMOCION			53,37
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.196,68
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94		
	9	OTROS	142,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.359,58	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.686,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			17,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,66
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.669,27
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.078,28	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28		

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				1.590,99	
0	RECETAS MEDICAS		1.256,79			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.534,73
6	INVERSIONES REALES					734,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,67
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					642,38
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						734,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.268,78
TOTAL PRESUPUESTO						26.268,78

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				7.720,05	
1 3	LABORALES				5.665,49	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.297,40		
9	OTRO PERSONAL		5.297,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.297,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			317,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		317,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.054,56	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.901,01		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.901,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,55		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,53			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,77			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,17			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,15			
4	ACCION SOCIAL		4,45			
5	SEGUROS		52,56			
9	OTROS		31,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.127,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.560,17	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				527,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			91,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.790,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			80,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,15			
2 2 1	SUMINISTROS			605,64		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	377,09				
1	AGUA	21,91				
2	GAS	12,61				
3	COMBUSTIBLE	17,94				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,75				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,25			
0	LENCERIA	0,93				
1	VESTUARIO	0,32				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		78,33			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,13				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,16			
9	OTROS SUMINISTROS		25,81			
2 2 2	COMUNICACIONES			850,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10			

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2019P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		146,07	
2 2 3		TRANSPORTES			2,84
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,12
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,53	
	1	VEHICULOS		1,59	
2 2 5		TRIBUTOS			22,05
	1	AUTONOMICOS		4,24	
	2	LOCALES		17,81	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			44,46
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51		
	9	OTROS		3,92	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		693,03	
	4	SEGURIDAD		35,69	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363,02		
	9	OTROS		55,15	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			53,37
2 3 1		LOCOMOCION			53,37
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.196,68
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94		
	9	OTROS	142,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.359,58	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.686,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			17,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,66
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.669,27
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.078,28	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28		

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9		FARMACIA			1.590,99	
	0	RECETAS MEDICAS		1.256,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				25.534,73
6		INVERSIONES REALES				734,05
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				91,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,68	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				642,38
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,76	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				734,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.268,78
TOTAL PRESUPUESTO						26.268,78

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.116,96
1 3		LABORALES				11.702,25
1 3 0		LABORAL FIJO			10.771,70	
	9	OTRO PERSONAL			10.771,70	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.771,70	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			830,45	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			830,45	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			100,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.414,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.843,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.843,16	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,55	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,28	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			26,91	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			104,04	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			41,54	
	4	ACCION SOCIAL			5,08	
	5	SEGUROS			204,19	
	9	OTROS			141,51	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.497,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4,26
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,26	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.525,36
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,73	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			614,52	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,74	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			47,59	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			493,78	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.943,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			186,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			122,96	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,54	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			62,16	
2 2 1		SUMINISTROS			5.287,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			761,14	
	0	ENERGIA ELECTRICA			600,42	
	1	AGUA			73,20	
	2	GAS			84,95	
	3	COMBUSTIBLE			2,57	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			827,98	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			825,22	
	2	HEMODERIVADOS			2,76	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			161,18	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,51	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			40,09	
	0	LENCERIA			23,64	
	1	VESTUARIO			16,45	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157,82	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.089,94	
	0	IMPLANTES			1.100,01	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			215,67	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			11,56	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		136,43	
	9	OTROS SUMINISTROS		108,40	
2 2 2		COMUNICACIONES		180,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,10	
2 2 3		TRANSPORTES		6,47	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21	
	1	VEHICULOS		1,36	
	9	OTROS RIESGOS		23,05	
2 2 5		TRIBUTOS		110,74	
	0	ESTATALES		7,98	
	1	AUTONOMICOS		1,30	
	2	LOCALES		101,46	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		126,38	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,93	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,93		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		115,71	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,09		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,62		
	9	OTROS		3,41	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.979,17	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26	
	4	SEGURIDAD		174,79	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.540,09	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.540,09		
	9	OTROS		52,34	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			44,19
2 3 1		LOCOMOCION		44,19	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.981,11
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.643,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.305,98	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		36,59	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.337,62	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.194,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			180,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		180,13	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,13	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.014,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.014,37	
	2	PROTESIS		979,76	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.809,41	
6	INVERSIONES REALES				2.085,98	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,04	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.975,94	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,39	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,39	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,39		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,39		
9	OTRAS			6,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.092,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.901,78	
TOTAL PRESUPUESTO					40.901,78	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.116,96
1 3		LABORALES				11.702,25
1 3 0		LABORAL FIJO				10.771,70
9		OTRO PERSONAL				10.771,70
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.771,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				830,45
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				830,45
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.414,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.843,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.843,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				571,55
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				48,28
1		SERVICIOS DE COMEDOR				26,91
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				104,04
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				41,54
4		ACCION SOCIAL				5,08
5		SEGUROS				204,19
9		OTROS				141,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.497,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4,26
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,26
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.525,36
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				614,52
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,74
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				47,59
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				493,78
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.943,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				186,66
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				122,96
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,54
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				62,16
2 2 1		SUMINISTROS				5.287,49
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				761,14
0		ENERGIA ELECTRICA				600,42
1		AGUA				73,20
2		GAS				84,95
3		COMBUSTIBLE				2,57
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				827,98
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				825,22
2		HEMODERIVADOS				2,76
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				161,18
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,51
4		LENCERIA Y VESTUARIO				40,09
0		LENCERIA				23,64
1		VESTUARIO				16,45
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				157,82
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3.089,94
0		IMPLANTES				1.100,01
1		MATERIAL DE LABORATORIO				215,67
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				11,56

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2019P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		136,43	
	9	OTROS SUMINISTROS		108,40	
2 2 2		COMUNICACIONES		180,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,10	
2 2 3		TRANSPORTES		6,47	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21	
	1	VEHICULOS		1,36	
	9	OTROS RIESGOS		23,05	
2 2 5		TRIBUTOS		110,74	
	0	ESTATALES		7,98	
	1	AUTONOMICOS		1,30	
	2	LOCALES		101,46	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		126,38	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,93	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,93		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		115,71	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,09		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,62		
	9	OTROS		3,41	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.979,17	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26	
	4	SEGURIDAD		174,79	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.540,09	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.540,09		
	9	OTROS		52,34	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			44,19
2 3 1		LOCOMOCION		44,19	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.981,11
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.643,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.305,98	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		36,59	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.337,62	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.194,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			180,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		180,13	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,13	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.014,37
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.014,37	
	2	PROTESIS		979,76	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.809,41
6	INVERSIONES REALES					2.085,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.975,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.881,61	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,39	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,39	
9	OTRAS				6,39	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.092,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						40.901,78
TOTAL PRESUPUESTO						40.901,78

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				774,80
1 3		LABORALES				550,89
1 3 0		LABORAL FIJO			527,87	
9		OTRO PERSONAL			527,87	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			527,87	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			23,02	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			23,02	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				223,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,27	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,98	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1,00	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			3,06	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,43	
4		ACCION SOCIAL			2,20	
5		SEGUROS			7,89	
9		OTROS			2,71	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				129,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,51	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,32	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15,19
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,73	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,09	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				46,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,32	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,88	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,44	
2 2 1		SUMINISTROS			5,71	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,71	
0		ENERGIA ELECTRICA			5,12	
1		AGUA			0,59	
2 2 2		COMUNICACIONES			14,98	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,71	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,71	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			0,27	
2 2 3		TRANSPORTES			5,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,15	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			0,15	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,64	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,59	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,10	
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,49	
9		OTROS			0,05	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,42	
3		LIMPIEZA Y ASEO			9,08	
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,32	
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8,06	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			8,06	
9		OTROS			0,96	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				54,35

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1		LOCOMOCION			54,35	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				904,41
6		INVERSIONES REALES				3,64
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,64
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				908,05
TOTAL PRESUPUESTO						908,05

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				774,80
1 3		LABORALES				550,89
1 3 0		LABORAL FIJO				527,87
9		OTRO PERSONAL				527,87
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				527,87
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				23,02
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23,02
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				223,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				203,64
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				203,64
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20,27
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,98
1		SERVICIOS DE COMEDOR				1,00
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				3,06
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,43
4		ACCION SOCIAL				2,20
5		SEGUROS				7,89
9		OTROS				2,71
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				129,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,51
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				15,19
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,09
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,37
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				46,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,32
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,88
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,44
2 2 1		SUMINISTROS				5,71
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,71
0		ENERGIA ELECTRICA				5,12
1		AGUA				0,59
2 2 2		COMUNICACIONES				14,98
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,71
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,71
1		POSTALES Y MENSAJERIA				0,27
2 2 3		TRANSPORTES				5,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,15
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,15
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,64
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,59
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,10
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				0,49
9		OTROS				0,05
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18,42
3		LIMPIEZA Y ASEO				9,08
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,32
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				8,06
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8,06
9		OTROS				0,96
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				54,35

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1		LOCOMOCION				54,35
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				904,41
6		INVERSIONES REALES				3,64
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,64
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,91
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				908,05
TOTAL PRESUPUESTO					908,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.181,24
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.181,24
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.415,66
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.765,58
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.181,24
TOTAL PRESUPUESTO					26.181,24	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.181,24
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.181,24
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.415,66
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.765,58
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.181,24
TOTAL PRESUPUESTO					26.181,24	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.584,15
1 3		LABORALES				7.678,67
1 3 0		LABORAL FIJO				7.508,76
0		ALTOS CARGOS				120,80
1		OTROS DIRECTIVOS				240,00
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				240,00
9		OTRO PERSONAL				7.147,96
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.147,96
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				57,81
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57,81
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.905,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.511,31
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.511,31
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				394,17
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				163,48
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,13
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				34,34
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				27,00
4		ACCION SOCIAL				4,91
5		SEGUROS				83,62
9		OTROS				77,69
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.722,67
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				258,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				258,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				146,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,29
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,73
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,42
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				91,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				897,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				24,97
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				24,67
2 2 1		SUMINISTROS				63,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				63,65
0		ENERGIA ELECTRICA				22,64
1		AGUA				19,46
2		GAS				19,24
3		COMBUSTIBLE				2,31
2 2 2		COMUNICACIONES				110,04
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,10
1		POSTALES Y MENSAJERIA				28,94
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,17
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,14
1		VEHICULOS				2,03
2 2 5		TRIBUTOS				3,79

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	ESTATALES	3,38		
	2	LOCALES	0,41		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		186,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	47,30		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11,85		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	90,97		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12		
	9	OTROS	10,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		504,92	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	33,52		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	94,67		
	4	SEGURIDAD	4,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54,94		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	315,55		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55		
	9	OTROS	2,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			419,71
2 3 1		LOCOMOCION		331,48	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		88,23	
3		GASTOS FINANCIEROS			107,75
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			107,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
	9	OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,75	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			953,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			46,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		46,94	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,47		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,47		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			900,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		900,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.368,51
6		INVERSIONES REALES			992,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			159,74
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			832,43
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		166,36	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I C U L T I C I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41	
	9	OTRAS			0,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.361,09
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				25,00
	0	AL PERSONAL			25,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00
	0	AL PERSONAL			20,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
	0	A CORTO PLAZO			100,00	
	1	A LARGO PLAZO			100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						245,00
TOTAL PRESUPUESTO						14.606,09

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.584,15
1 3		LABORALES				7.678,67
1 3 0		LABORAL FIJO				7.508,76
0		ALTOS CARGOS				120,80
1		OTROS DIRECTIVOS				240,00
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				240,00
9		OTRO PERSONAL				7.147,96
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.147,96
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				57,81
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57,81
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.905,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.511,31
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.511,31
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				394,17
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				163,48
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,13
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				34,34
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				27,00
4		ACCION SOCIAL				4,91
5		SEGUROS				83,62
9		OTROS				77,69
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.722,67
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				258,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				258,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				146,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,29
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,73
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,42
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				91,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				897,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				24,97
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				24,67
2 2 1		SUMINISTROS				63,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				63,65
0		ENERGIA ELECTRICA				22,64
1		AGUA				19,46
2		GAS				19,24
3		COMBUSTIBLE				2,31
2 2 2		COMUNICACIONES				110,04
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,10
1		POSTALES Y MENSAJERIA				28,94
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,17
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,14
1		VEHICULOS				2,03
2 2 5		TRIBUTOS				3,79

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	0	ESTATALES		3,38		
	2	LOCALES		0,41		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			186,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		47,30		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,85		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		90,97		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12			
	9	OTROS		10,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			504,92	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		94,67		
	4	SEGURIDAD		4,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55			
	9	OTROS		2,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				419,71
2 3 1		LOCOMOCION			331,48	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23	
3		GASTOS FINANCIEROS				107,75
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				107,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9	OTROS		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				953,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				46,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,94	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				900,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.368,51
6		INVERSIONES REALES				992,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				159,74
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			104,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				832,43
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			310,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			166,36	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,45	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			299,72	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,41	
	9	OTRAS			0,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						992,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.361,09
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				45,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				25,00
	0	AL PERSONAL			25,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00
	0	AL PERSONAL			20,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
	0	A CORTO PLAZO			100,00	
	1	A LARGO PLAZO			100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						245,00
TOTAL PRESUPUESTO						14.606,09

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	8.099,25		8.099,25	8.099,25	7.720,05	7.720,05	16.116,96	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.886,98		5.886,98	5.886,98	5.665,49	5.665,49	11.702,25	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.212,27		2.212,27	2.212,27	2.054,56	2.054,56	4.414,71	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082,61		2.082,61	2.082,61	15.127,75	15.127,75	21.497,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,43		549,43	549,43	2.560,17	2.560,17	4,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79,46		79,46	79,46	527,24	527,24	1.525,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.030,00		1.030,00	1.030,00	2.790,29	2.790,29	9.943,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	65,48		65,48	65,48	53,37	53,37	44,19	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,24		358,24	358,24	9.196,68	9.196,68	9.981,11	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.874,72	129.034,50	349.909,22	349.909,22	2.686,93	2.686,93	1.194,50	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44,42		44,42	44,42				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.034,50	129.034,50	129.034,50	17,66	17,66	180,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.830,30		220.830,30	220.830,30	2.669,27	2.669,27	1.014,37	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.056,58	129.034,50	360.091,08	360.091,08	25.534,73	25.534,73	38.809,41	
6 INVERSIONES REALES	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.085,98	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.975,94	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,39	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,39	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.092,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	129.034,50	360.094,84	360.094,84	26.268,78	26.268,78	40.901,78	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	16.116,96	23.837,01	774,80	774,80	774,80			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	11.702,25	17.367,74	550,89	550,89	550,89			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414,71	6.469,27	223,91	223,91	223,91			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.497,95	36.625,70	129,61	129,61	129,61			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,26	2.564,43	13,83	13,83	13,83			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.525,36	2.052,60	15,19	15,19	15,19			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.943,03	12.733,32	46,24	46,24	46,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,19	97,56	54,35	54,35	54,35			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.981,11	19.177,79						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194,50	3.881,43						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,13	197,79						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.014,37	3.683,64						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.809,41	64.344,14	904,41	904,41	904,41			
6 INVERSIONES REALES	2.085,98	2.820,03	3,64	3,64	3,64			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.975,94	2.618,32	2,00	2,00	2,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.092,37	2.826,42	3,64	3,64	3,64	20.000,00	20.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	67.170,56	908,05	908,05	908,05	20.000,00	20.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.181,24	6.181,24	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.181,24	6.181,24	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.181,24	6.181,24	

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.584,15	10.584,15	10.584,15				43.295,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.678,67	7.678,67	7.678,67				31.484,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.905,48	2.905,48	2.905,48				11.810,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.722,67	1.722,67	1.722,67				40.560,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258,86	258,86	258,86				3.386,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	146,17	146,17	146,17				2.293,42
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	897,93	897,93	897,93				14.707,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	419,71	419,71	419,71				637,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.536,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75				107,75
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75				107,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	953,94	953,94	953,94				354.744,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							44,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,94	46,94	46,94				129.279,23
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	900,00	900,00	900,00				900,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00				224.520,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.368,51	13.368,51	13.368,51				438.708,14
6 INVERSIONES REALES	992,17	992,17	992,17				3.819,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				366,65
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	832,43	832,43	832,43				3.452,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41	0,41	20.000,41				20.006,80
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41	0,41	20.000,41				20.006,80
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992,58	992,58	20.992,58				23.826,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	14.361,09	34.361,09				462.534,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	6.426,24				6.426,24
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.181,24				6.181,24
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	6.426,24				6.426,24

(Importes en miles de euros)

MAZ						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	231.056,58	3,76	231.060,34		231.060,34
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	129.034,50		129.034,50		129.034,50
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094,84
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.534,73	734,05	26.268,78		26.268,78
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.534,73	734,05	26.268,78		26.268,78
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.901,78
22	ATENCION ESPECIALIZADA	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.901,78
2	ASISTENCIA SANITARIA	64.344,14	2.826,42	67.170,56		67.170,56
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	904,41	3,64	908,05		908,05
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
3	SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		908,05
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.181,24
43	GESTION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.181,24
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.606,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.606,09
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	20.992,58	34.361,09	6.426,24	40.787,33
TOTAL PRESUPUESTO		438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.960,78

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T A R I O S C E P T O S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		43.295,21
1 3	LABORALES		31.484,28
1 3 0	LABORAL FIJO	29.644,46	
0	ALTOS CARGOS	120,80	
1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00	
9	OTRO PERSONAL	29.283,66	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.283,66	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.495,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.495,52	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,00	
0	CASA VIVIENDA	12,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.810,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.452,43	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.452,43	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.358,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,24	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,77	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,96	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	125,05	
4	ACCION SOCIAL	28,27	
5	SEGUROS	408,75	
9	OTROS	296,46	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.560,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.386,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.379,13	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,42	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.293,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	972,78	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,81	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	718,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.707,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	294,10	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,38	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,41	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,31	
2 2 1	SUMINISTROS	6.041,95	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.325,02	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.064,61	
1	AGUA	120,79	
2	GAS	116,80	
3	COMBUSTIBLE	22,82	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	887,73	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	884,97	
2	HEMODERIVADOS	2,76	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	161,97	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,51	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	41,34	
0	LENCERIA	24,57	
1	VESTUARIO	16,77	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157,82		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.168,27		
	0	IMPLANTES	1.100,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13,69		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.838,90		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,59		
	9	OTROS SUMINISTROS	148,70		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.406,34	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.117,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.117,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	288,84		
2 2 3		TRANSPORTES		34,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		87,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	59,54		
	1	VEHICULOS	4,98		
	9	OTROS RIESGOS	23,05		
2 2 5		TRIBUTOS		136,70	
	0	ESTATALES	11,36		
	1	AUTONOMICOS	5,66		
	2	LOCALES	119,68		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		655,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	53,23		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,23		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301,85		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	90,97		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	190,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	163,92		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,58		
	9	OTROS	19,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.050,78	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	146,03		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.007,78		
	4	SEGURIDAD	217,38		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	85,47		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.480,07		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.226,72		
	9	OTROS	114,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			637,10
2 3 1		LOCOMOCION		548,87	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		88,23	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			19.536,03
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.259,48	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	966,74		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,32		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.674,19		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,90		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	613,64		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.753,95	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.305,98		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	78,92		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,08		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.937,18		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	36,59	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	339,98	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	55,22	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.279,00
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	833,99	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	611,37	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	72,97	
	9	OTROS	149,65	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.445,01	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.354,37
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	121,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.232,67	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.889,23
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,11	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.874,12	
3		GASTOS FINANCIEROS		107,75
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		107,75
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00
	9	OTROS	10,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,75
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354.744,59
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		44,42
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		44,42
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.279,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.022,30
4 2 2		CAPITALES COSTE		53.829,85
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320,06	
	2	POR MUERTE	11.509,79	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		38.182,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		244,73
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,47	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	210,26	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		900,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		900,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		224.520,94
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		201.225,70
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	201.225,70	
	1	REGIMEN GENERAL	136.543,15	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.470,91
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	14.928,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	57,26	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.485,32	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.052,74
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,94	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T O N C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		500,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.673,60
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.080,62
	1 REGIMEN GENERAL	2,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28	
	2 PROTESIS		983,95
	1 REGIMEN GENERAL	4,19	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00	
4 8 9	FARMACIA		1.590,99
	0 RECETAS MEDICAS		1.256,79
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		438.708,14
6	INVERSIONES REALES		3.819,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		366,65
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,76
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,31
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		203,18
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.452,95
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.758,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		249,19
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,17
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		366,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.006,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.006,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.006,80
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,80	
	9 OTRAS	6,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.826,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		462.534,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.426,24
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.181,24
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.415,66
8 0 1	A LARGO PLAZO		4.765,58
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		45,00

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00	
0	AL PERSONAL	25,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
0	AL PERSONAL	20,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00	
0	A CORTO PLAZO	100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.426,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				468.960,78

(Importes en miles de euros)

