



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 151 a 272)

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>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	143
267	UNION DE MUTUAS	271
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	395

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

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

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	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	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.251.033
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	93.632
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.891.732
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	441.264
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	307.287
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	249.483

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	416	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		939	6.994
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40					
- ADMINISTRATIVOS	954	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.386	50.048
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	42	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
SUMA	1.452	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
SANITARIO		- OTROS CENTROS	19		9.246	2.442
- MÉDICOS	628					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	743					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	190					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	81					
SUMA	1.642					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	85					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	85					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.179	SUMA	171	2	104.854	59.589

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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		1.895.470,37
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.895.470,37
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	579.549,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	483.286,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	96.263,20	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	171.161,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.161,42	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	413,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	344,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,67	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,21	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,01	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123.944,13	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	579.034,09	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	540.672,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.238,04	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.400,23	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		17.947,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		13.463,42
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.754,40	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.754,40	
0	AL SECTOR PUBLICO	146,91	
1	AL SECTOR PRIVADO	10.695,80	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.911,69	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	709,02	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	709,02	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.079,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.601,30	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.601,30	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.477,84	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.477,84	
3 9	OTROS INGRESOS		405,25
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	54,94	
1	INTERESES	54,94	
9	OTROS	54,94	
3 9 9	OTROS INGRESOS	350,31	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,31	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.141,71
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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	15.000,00	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		141,71
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		17.580,84
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		17.010,00
5 0 0	DEL ESTADO	16.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	16.500,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	510,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		21,51
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,51	
0	AL PERSONAL	21,51	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		235,14
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,14	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	235,14	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		314,19
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	314,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.946.140,73
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		13,06
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		13,06
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.946.153,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		199.589,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		95.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	95.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		944,16
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	295,90	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	295,90	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	648,26	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	648,26	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	40,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		103.605,48
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	103.605,48	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.207,52	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	15.397,96	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		199.589,64
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.145.743,43

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O.		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				25.053,88
1 3		LABORALES				18.441,87
1 3 0		LABORAL FIJO			17.475,62	
	9	OTRO PERSONAL			17.475,62	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.475,62	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			475,34	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			475,34	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,66	
	9	OTRAS			8,66	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			222,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			220,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			260,25	
1 4		OTRO PERSONAL				40,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			40,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.572,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.531,06	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.531,06	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.040,95	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			190,85	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			12,08	
	4	ACCION SOCIAL			337,95	
	5	SEGUROS			104,10	
	9	OTROS			95,97	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.462,86
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.328,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.240,35	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,12	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,13	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,95	
2 0 9		CANONES			47,36	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.409,98
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,05	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.104,09	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			37,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			184,24	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.995,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			347,11	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			335,90	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,80	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,41	
2 2 1		SUMINISTROS			1.424,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			865,21	
	0	ENERGIA ELECTRICA			831,44	
	1	AGUA			20,87	
	2	GAS			12,70	
	3	COMBUSTIBLE			0,20	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			124,20	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			123,93	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,67		
	0	LENCERIA	0,33			
	1	VESTUARIO	17,34			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54		
	0	IMPLANTES	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,55		
	9	OTROS SUMINISTROS		40,94		
2 2 2		COMUNICACIONES			785,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		644,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,73		
	9	OTRAS		0,30		
2 2 3		TRANSPORTES			164,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			73,49	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,75		
	1	VEHICULOS		0,20		
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,34		
	9	OTROS RIESGOS		0,20		
2 2 5		TRIBUTOS			101,31	
	0	ESTATALES		0,20		
	2	LOCALES		101,11		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			158,07	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACION	0,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,30		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,12		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,92			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS		18,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.941,12	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,92		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.117,75		
	4	SEGURIDAD		404,71		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		197,95		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.182,98		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.182,98			
	9	OTROS		35,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				514,59
2 3 0		DIETAS			128,93	
2 3 1		LOCOMOCION			385,26	
2 3 2		TRASLADOS			0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				3,68
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,68	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.211,44
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		593,35		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,39		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		463,10		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
	9	OTROS	102,28			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,72		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,41		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.067,31		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9,34		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,12		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,74		
3		GASTOS FINANCIEROS				24,24
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				24,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12	
	9	OTROS		12,12		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.549.531,71
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				204,00
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				516.242,05
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			155.608,96	
4 2 2		CAPITALES COSTE			208.335,20	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		190.012,86		
	2	POR MUERTE		18.322,34		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			152.297,89	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.033.085,66
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		939.302,83		
	1	REGIMEN GENERAL	672.562,34			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		52.197,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		241,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		10.156,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7,03	7,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		10.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.785,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		391,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83			
	2	PROTESIS		83,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.213,83		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		702,66		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9		FARMACIA			0,10	
	0	RECETAS MEDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.592.072,69
6		INVERSIONES REALES				67,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26,10
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,10	
	0	ADQUISICIONES		25,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						67,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.592.139,69
TOTAL PRESUPUESTO						1.592.139,69

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A.S.E.P.E.Y.O.		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)	39.282,60	39.282,60	66	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	360	360	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	322	322	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	11,40	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.400	3.400	70	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				22.346,36
1 3		LABORALES				16.441,18
1 3 0		LABORAL FIJO				15.546,07
9		OTRO PERSONAL				15.546,07
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.546,07
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				474,34
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				474,34
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,36
9		OTRAS				7,36
1 3 4		INDEMNIZACIONES				181,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				180,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				232,41
1 4		OTRO PERSONAL				35,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				35,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.870,18
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.944,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.944,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				925,29
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				270,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				152,05
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				11,08
4		ACCION SOCIAL				309,17
5		SEGUROS				92,97
9		OTROS				90,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.930,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.134,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.048,20
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,02
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32,81
2 0 9		CANONES				47,26
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.392,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.093,26
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				37,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				178,03
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.783,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				325,46
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,70
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,31
2 2 1		SUMINISTROS				1.396,11
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				843,11
0		ENERGIA ELECTRICA				809,64
1		AGUA				20,77
2		GAS				12,60
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				124,10
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				123,83

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,27		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,67	
	0	LENCERIA	0,33		
	1	VESTUARIO	17,34		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54	
	0	IMPLANTES	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,45	
	9	OTROS SUMINISTROS		35,16	
2 2 2		COMUNICACIONES		765,79	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		629,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	629,58		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		136,01	
	9	OTRAS		0,20	
2 2 3		TRANSPORTES		163,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		70,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		64,67	
	1	VEHICULOS		0,10	
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,24	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS		100,97	
	0	ESTATALES		0,10	
	2	LOCALES		100,87	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		156,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,20	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,48	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,38		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		17,66	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.793,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,82	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.089,13	
	4	SEGURIDAD		404,58	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		191,86	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.070,81	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.070,81		
	9	OTROS		35,20	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			405,32
2 3 0		DIETAS		112,83	
2 3 1		LOCOMOCION		292,29	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			3,54
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3,54	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.211,44
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		631,22	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,12
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,12
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				593,35
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,12
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				37,39
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,36
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,12
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,12
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,12
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.640,54
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				463,10
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				333,63
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				27,19
	9	OTROS				102,28
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				108,72
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1,41
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.067,31
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9,46
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				9,34
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,12
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				929,86
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,12
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				929,74
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.033.289,66
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				204,00
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				204,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.033.085,66
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				939.302,83
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				939.302,83
	1	REGIMEN GENERAL				672.562,34
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				114.273,12
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				506,61
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				550,93
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				151.409,83
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				62.596,11
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				52.197,79
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				52.197,79
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				241,71
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				241,71
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				10.156,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.156,61
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				12.792,23
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				7,03
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7,03
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				10.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.000,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.785,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.785,20
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				15.000,00

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		391,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83			
	2	PROTESIS		83,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.213,83		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		702,66		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9		FARMACIA			0,10	
	0	RECETAS MEDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.072.572,26	
6		INVERSIONES REALES			65,90	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,50	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00	
	0	ADQUISICIONES		25,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,40	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					65,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.072.638,16	
TOTAL PRESUPUESTO					1.072.638,16	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.		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
1		GASTOS DE PERSONAL				2.707,52
1 3		LABORALES				2.000,69
1 3 0		LABORAL FIJO				1.929,55
9		OTRO PERSONAL				1.929,55
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.929,55
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,30
9		OTRAS				1,30
1 3 4		INDEMNIZACIONES				41,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,84
1 4		OTRO PERSONAL				5,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				5,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				701,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				586,17
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				586,17
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				115,66
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				38,80
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
4		ACCION SOCIAL				28,78
5		SEGUROS				11,13
9		OTROS				5,95
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				532,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				193,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				192,15
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,14
2 0 9		CANONES				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				17,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,55
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,83
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				211,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				10,64
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,44
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				28,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22,10
0		ENERGIA ELECTRICA				21,80
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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	9	OTROS SUMINISTROS	5,78		
2 2 2		COMUNICACIONES		19,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,72		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,38	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,08		
	1	VEHICULOS	0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,34	
	0	ESTATALES	0,10		
	2	LOCALES	0,24		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,64		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	0,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		147,62	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	28,62		
	4	SEGURIDAD	0,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,09		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	112,17		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112,17		
	9	OTROS	0,41		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			109,27
2 3 0		DIETAS		16,10	
2 3 1		LOCOMOCION		92,97	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,14
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,14	
3		GASTOS FINANCIEROS			18,18
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,12	
	9	OTROS	12,12		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			516.242,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			516.242,05
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		155.608,96	
4 2 2		CAPITALES COSTE		208.335,20	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86		
	2	POR MUERTE	18.322,34		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		152.297,89	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					519.500,43

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				1,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10
0		ADQUISICIONES				0,10
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					519.501,53	
TOTAL PRESUPUESTO					519.501,53	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O.		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				46.844,95
1 3		LABORALES				34.774,35
1 3 0		LABORAL FIJO				32.158,04
	9	OTRO PERSONAL				32.158,04
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		32.158,04		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.935,37
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.935,37		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,24
	9	OTRAS				12,24
1 3 4		INDEMNIZACIONES				201,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				200,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,70
1 4		OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				30,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.040,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.509,16
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.509,16		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.531,44
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				450,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				132,18
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				36,79
	4	ACCION SOCIAL				524,46
	5	SEGUROS				187,08
	9	OTROS				200,93
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.167,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.111,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.929,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,73
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,27
2 0 9		CANONES				106,57
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.815,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,31
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.239,86
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,89
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				63,06
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				356,05
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				17.413,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				689,44
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		590,22		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				98,55
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,67
2 2 1		SUMINISTROS				4.265,93
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.680,82		
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.597,16		
	1	AGUA				44,60
	2	GAS				15,97
	3	COMBUSTIBLE				23,09
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				624,89
	2	HEMODERIVADOS				1,24

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,73			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	82,59			
	0	LENCERIA	1,54			
	1	VESTUARIO	81,05			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.764,44			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50			
	9	OTROS SUMINISTROS	54,58			
2 2 2		COMUNICACIONES		1.531,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	271,65			
	9	OTRAS	0,47			
2 2 3		TRANSPORTES		310,53		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		139,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,74			
	1	VEHICULOS	1,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,28			
	9	OTROS RIESGOS	0,10			
2 2 5		TRIBUTOS		183,04		
	0	ESTATALES	0,29			
	2	LOCALES	182,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		359,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	310,18			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,30			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	20,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.934,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	369,97			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.192,52			
	4	SEGURIDAD	806,40			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	361,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.049,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
	9	OTROS	155,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			615,41	
2 3 0		DIETAS		126,49		
2 3 1		LOCOMOCION		488,72		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			8,95	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18.204,08	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.174,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.732,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.441,94			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.811,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.731,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
	9	OTROS	463,93			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.573,11			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	71,91			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.435,26			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.149,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.053,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	96,18			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.067,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	288,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.779,02			
3		GASTOS FINANCIEROS			204,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		204,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.472,74	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			649,48	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		649,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	649,48			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			528,13	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		528,13		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.295,13	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.945,65		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.655,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.655,87			
	2	PROTESIS	1.590,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.590,46			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	345,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9		FARMACIA		5.349,48		
	0	RECETAS MEDICAS	4.319,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,45			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.030,03			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					106.689,66	
6		INVERSIONES REALES			11.168,73	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.652,83	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.940,00		
	0	ADQUISICIONES	4.940,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		532,63		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.515,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.865,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				17,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				580,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.053,30
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
9		OTRAS		1,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.170,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.859,89	
TOTAL PRESUPUESTO					117.859,89	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O.		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				46.844,95
1 3		LABORALES				34.774,35
1 3 0		LABORAL FIJO				32.158,04
9		OTRO PERSONAL				32.158,04
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.158,04
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.935,37
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.935,37
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,24
9		OTRAS				12,24
1 3 4		INDEMNIZACIONES				201,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				200,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				467,70
1 4		OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				30,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.040,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.509,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.509,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.531,44
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				450,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				132,18
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				36,79
4		ACCION SOCIAL				524,46
5		SEGUROS				187,08
9		OTROS				200,93
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				43.167,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.111,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.929,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,73
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,28
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,27
2 0 9		CANONES				106,57
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.815,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				149,31
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.239,86
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,89
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				63,06
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				356,05
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				17.413,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				689,44
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				590,22
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				98,55
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,67
2 2 1		SUMINISTROS				4.265,93
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.680,82
0		ENERGIA ELECTRICA				1.597,16
1		AGUA				44,60
2		GAS				15,97
3		COMBUSTIBLE				23,09
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				626,13
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				624,89
2		HEMODERIVADOS				1,24

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,73			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	82,59			
	0	LENCERIA	1,54			
	1	VESTUARIO	81,05			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.764,44			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,50			
	9	OTROS SUMINISTROS	54,58			
2 2 2		COMUNICACIONES		1.531,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	271,65			
	9	OTRAS	0,47			
2 2 3		TRANSPORTES		310,53		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		139,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,74			
	1	VEHICULOS	1,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,28			
	9	OTROS RIESGOS	0,10			
2 2 5		TRIBUTOS		183,04		
	0	ESTATALES	0,29			
	2	LOCALES	182,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		359,20		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	310,18			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,30			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	20,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.934,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	369,97			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.192,52			
	4	SEGURIDAD	806,40			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	361,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.049,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
	9	OTROS	155,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			615,41	
2 3 0		DIETAS		126,49		
2 3 1		LOCOMOCION		488,72		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			8,95	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,95		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18.204,08	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.174,99		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,12			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.732,57			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.441,94			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.811,90		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.731,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
	9	OTROS	463,93			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.573,11			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	71,91			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.435,26			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.149,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.053,32			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	96,18			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.067,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	288,55			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.779,02			
3		GASTOS FINANCIEROS			204,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		204,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.472,74	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			649,48	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		649,48		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	649,48			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			528,13	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		528,13		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.295,13	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.945,65		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.655,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.655,87			
	2	PROTESIS	1.590,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.590,46			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	345,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,09			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	354,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8 9		FARMACIA		5.349,48		
	0	RECETAS MEDICAS	4.319,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,45			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.030,03			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			106.689,66	
6		INVERSIONES REALES			11.168,73	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.652,83	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.940,00		
	0	ADQUISICIONES	4.940,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		532,63		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.100,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.515,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.865,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				17,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				580,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.053,30
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
9		OTRAS		1,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.170,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.859,89	
TOTAL PRESUPUESTO					117.859,89	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		543	543		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		28.316,58	28.316,58		
Otros gastos de funcionamiento.....		49.845,17	49.845,17		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		78.161,75	78.161,75		
Transferencias.....		4.108,72	4.108,72		
Inversiones.....		7.147,18	7.147,18		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		89.417,65	89.417,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		89.417,65	89.417,65		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	89.417,65	89.417,65	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		89.417,65	89.417,65	0,00	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				28.316,58
1 3		LABORALES				21.369,90
1 3 0		LABORAL FIJO			19.874,44	
	9	OTRO PERSONAL			19.874,44	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.874,44	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.122,27	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.122,27	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,22	
	9	OTRAS			7,22	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			101,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			264,97	
1 4		OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			30,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.916,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.012,04	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.012,04	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			904,64	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			250,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			27,45	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			83,57	
	4	ACCION SOCIAL			304,96	
	5	SEGUROS			105,99	
	9	OTROS			132,67	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.839,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				101,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,77	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,96	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,99	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,52	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.574,28
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			698,70	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.499,44	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			112,44	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,79	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.764,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			348,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			175,76	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			172,67	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10	
2 2 1		SUMINISTROS			11.395,09	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.070,29	
	0	ENERGIA ELECTRICA			1.682,87	
	1	AGUA			289,29	
	2	GAS			97,55	
	3	COMBUSTIBLE			0,58	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.206,06	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.162,59	
	2	HEMODERIVADOS			43,47	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
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
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,27		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	125,10		
	0	LENCERIA	44,77		
	1	VESTUARIO	80,33		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495,89		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.623,76		
	0	IMPLANTES	3.740,45		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	766,68		
	9	OTROS SUMINISTROS	82,40		
2 2 2		COMUNICACIONES		573,82	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	141,82		
	9	OTRAS	2,61		
2 2 3		TRANSPORTES		51,55	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		77,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	72,10		
	1	VEHICULOS	1,15		
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,59		
	9	OTROS RIESGOS	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		234,26	
	0	ESTATALES	0,10		
	2	LOCALES	234,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		60,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,01		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	32,45		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	23,43		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.022,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,42		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.215,93		
	4	SEGURIDAD	884,43		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35		
	9	OTROS	215,73		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			93,15
2 3 0		DIETAS		28,01	
2 3 1		LOCOMOCION		64,94	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			4,26
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,26	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			24.301,95
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.551,95	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
	9	OTROS	446,48			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.979,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.886,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.886,99	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.886,99		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,53	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2	PROTESIS		47,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,32			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.141,27
6		INVERSIONES REALES				7.147,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.549,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.271,78	
	0	ADQUISICIONES		6.271,78		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			277,40	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				597,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			95,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				129,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				129,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			129,20	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	129,20			
9		OTRAS	129,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.276,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						89.417,65
TOTAL PRESUPUESTO						89.417,65

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O.		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				28.316,58
1 3		LABORALES				21.369,90
1 3 0		LABORAL FIJO				19.874,44
9		OTRO PERSONAL				19.874,44
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.874,44
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.122,27
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.122,27
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,22
9		OTRAS				7,22
1 3 4		INDEMNIZACIONES				101,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				264,97
1 4		OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				30,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.916,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.012,04
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.012,04
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				904,64
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				250,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				27,45
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				83,57
4		ACCION SOCIAL				304,96
5		SEGUROS				105,99
9		OTROS				132,67
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.839,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				101,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,77
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,96
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,99
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.574,28
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				698,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.499,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,81
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				112,44
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				262,79
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.764,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				348,53
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				175,76
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				172,67
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				11.395,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.070,29
0		ENERGIA ELECTRICA				1.682,87
1		AGUA				289,29
2		GAS				97,55
3		COMBUSTIBLE				0,58
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.206,06
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.162,59
2		HEMODERIVADOS				43,47

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,64			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	125,10			
	0	LENCERIA	44,77			
	1	VESTUARIO	80,33			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495,89			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.623,76			
	0	IMPLANTES	3.740,45			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	766,68			
	9	OTROS SUMINISTROS	82,40			
2 2 2		COMUNICACIONES		573,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	141,82			
	9	OTRAS	2,61			
2 2 3		TRANSPORTES		51,55		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		77,94		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	72,10			
	1	VEHICULOS	1,15			
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,59			
	9	OTROS RIESGOS	0,10			
2 2 5		TRIBUTOS		234,26		
	0	ESTATALES	0,10			
	2	LOCALES	234,16			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		60,19		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,01			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	32,45			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	23,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.022,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,42			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	14,37			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.215,93			
	4	SEGURIDAD	884,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	711,74			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	203,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.762,35			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35			
	9	OTROS	215,73			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			93,15	
2 3 0		DIETAS		28,01		
2 3 1		LOCOMOCION		64,94		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			4,26	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,26		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			24.301,95	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.551,95		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
	9	OTROS	446,48			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.979,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.886,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.886,99	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.886,99		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				92,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,53	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	2	PROTESIS		47,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,32			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.141,27
6		INVERSIONES REALES				7.147,18
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.549,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.271,78	
	0	ADQUISICIONES		6.271,78		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			277,40	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				597,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			95,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				129,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				129,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			129,20	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20		
9		OTRAS		129,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.276,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						89.417,65
TOTAL PRESUPUESTO						89.417,65

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

A.S.E.P.E.Y.O.		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				4.135,91
1 3		LABORALES				3.021,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.910,08
9		OTRO PERSONAL				2.910,08
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.910,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				28,01
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				28,01
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,24
9		OTRAS				2,24
1 3 4		INDEMNIZACIONES				41,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,37
1 4		OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				15,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.099,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,46
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				189,75
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				56,10
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,90
4		ACCION SOCIAL				59,19
5		SEGUROS				16,15
9		OTROS				5,41
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				951,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				174,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				171,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,17
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,11
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,89
2 0 9		CANONES				0,48
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				83,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,38
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66,41
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,64
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,38
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,36
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				509,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				41,26
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				40,66
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,49
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,11
2 2 1		SUMINISTROS				50,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				48,03
0		ENERGIA ELECTRICA				45,78
1		AGUA				1,54
2		GAS				0,60
3		COMBUSTIBLE				0,11
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,11
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,30
9		OTROS SUMINISTROS				2,06

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 2		COMUNICACIONES			42,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9	OTRAS		0,11		
2 2 3		TRANSPORTES			0,28	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1	VEHICULOS		0,53		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9	OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5		TRIBUTOS			5,64	
	0	ESTATALES		0,11		
	2	LOCALES		5,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
	1	DE COMUNICACION	0,11			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9	OTROS		23,77		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4	SEGURIDAD		20,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9	OTROS		9,68		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				180,18
2 3 0		DIETAS			15,78	
2 3 1		LOCOMOCION			164,29	
2 3 2		TRASLADOS			0,11	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				4,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07	
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.088,02
6		INVERSIONES REALES				118,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				57,10
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00	
	0	ADQUISICIONES		23,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,70	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				61,60

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				118,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.206,72
TOTAL PRESUPUESTO				5.206,72

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.				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					3.300	3.300	33

A.S.E.P.E.Y.O.		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				4.135,91
1 3		LABORALES				3.021,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.910,08
9		OTRO PERSONAL				2.910,08
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.910,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				28,01
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				28,01
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,24
9		OTRAS				2,24
1 3 4		INDEMNIZACIONES				41,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,37
1 4		OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				15,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.099,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				909,46
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				189,75
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				56,10
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,90
4		ACCION SOCIAL				59,19
5		SEGUROS				16,15
9		OTROS				5,41
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				951,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				174,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				171,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,17
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,11
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,89
2 0 9		CANONES				0,48
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				83,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,38
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				66,41
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,64
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,38
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,36
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				509,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				41,26
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				40,66
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,49
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,11
2 2 1		SUMINISTROS				50,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				48,03
0		ENERGIA ELECTRICA				45,78
1		AGUA				1,54
2		GAS				0,60
3		COMBUSTIBLE				0,11
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,11
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,30
9		OTROS SUMINISTROS				2,06

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 2	0	COMUNICACIONES			42,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9	OTRAS		0,11		
2 2 3		TRANSPORTES			0,28	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1	VEHICULOS		0,53		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9	OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5		TRIBUTOS			5,64	
	0	ESTATALES		0,11		
	2	LOCALES		5,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
	1	DE COMUNICACION	0,11			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9	OTROS		23,77		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4	SEGURIDAD		20,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9	OTROS		9,68		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				180,18
2 3 0		DIETAS			15,78	
2 3 1		LOCOMOCION			164,29	
2 3 2		TRASLADOS			0,11	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				4,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,07	
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.088,02
6		INVERSIONES REALES				118,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				57,10
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00	
	0	ADQUISICIONES		23,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,70	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				61,60

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,30
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				118,70
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.206,72
TOTAL PRESUPUESTO					5.206,72	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		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.....		88.605,48	88.605,48		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.605,48	88.605,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		162.730,15	162.730,15		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		251.335,63	251.335,63		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	251.335,63	251.335,63	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		251.335,63	251.335,63	0,00	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				88.605,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.605,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				162.730,15
8 0 0		A CORTO PLAZO				98.352,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				64.377,55
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				162.730,15
TOTAL PRESUPUESTO					251.335,63	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		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				88.605,48
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.605,48
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				88.605,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.605,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS				162.730,15
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				162.730,15
8 0 0		A CORTO PLAZO				98.352,60
8 0 1		A LARGO PLAZO				64.377,55
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				162.730,15
TOTAL PRESUPUESTO					251.335,63	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

A.S.E.P.E.Y.O.		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		986	986		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		48.046,47	48.046,47		
Otros gastos de funcionamiento.....		23.694,61	23.694,61		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		71.741,08	71.741,08		
Transferencias.....		15.381,47	15.381,47		
Inversiones.....		1.001,06	1.001,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.123,61	88.123,61		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.660,24	1.660,24		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		89.783,85	89.783,85		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	89.783,85	89.783,85	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		89.783,85	89.783,85	0,00	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				48.046,47
1 3		LABORALES				35.784,64
1 3 0		LABORAL FIJO				33.227,68
0		ALTOS CARGOS				215,55
1		OTROS DIRECTIVOS				650,40
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				650,40
9		OTRO PERSONAL				32.361,73
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.361,73
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.341,68
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.341,68
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,57
9		OTRAS				47,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				701,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				700,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				466,71
1 4		OTRO PERSONAL				35,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				35,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.226,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.145,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.145,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.081,67
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				450,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				666,93
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				38,24
4		ACCION SOCIAL				651,63
5		SEGUROS				186,69
9		OTROS				88,18
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.644,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.154,89
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.954,80
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,77
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				64,83
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46,88
2 0 9		CANONES				77,51
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.371,60
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				164,68
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.755,24
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,04
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				400,14
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				15.980,41
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				805,97
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				754,83
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				50,87
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,27
2 2 1		SUMINISTROS				1.339,73
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.195,26
0		ENERGIA ELECTRICA				1.129,95
1		AGUA				38,63
2		GAS				25,01
3		COMBUSTIBLE				1,67

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				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	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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20		
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40			
	9	OTROS SUMINISTROS		93,18			
2 2 2		COMUNICACIONES				1.024,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		194,26			
	9	OTRAS		0,28			
2 2 3		TRANSPORTES				353,26	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				102,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		73,15			
	1	VEHICULOS		1,86			
	8	OTRO INMOVILIZADO		5,69			
	9	OTROS RIESGOS		22,12			
2 2 5		TRIBUTOS				219,91	
	0	ESTATALES		28,54			
	2	LOCALES		191,37			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.491,26	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		345,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		73,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.642,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19			
	4	SEGURIDAD		686,23			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39				
	9	OTROS		271,37			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74
2 3 0		DIETAS				638,37	
2 3 1		LOCOMOCION				1.382,96	
2 3 2		TRASLADOS				17,75	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				92,66	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,97	
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.372,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					290,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				290,16	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		290,16			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
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				
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				82,42
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				82,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.113,66
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
	0	ADQUISICIONES				150,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				245,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				338,66
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,89
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				8,89
	9	OTRAS				8,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.009,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.123,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38
	0	AL PERSONAL				250,38
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00
	0	AL PERSONAL				1.285,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				122,86
	0	A CORTO PLAZO				119,92
	1	A LARGO PLAZO				2,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO						89.783,85

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A.S.E.P.E.Y.O.		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	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	
1	GASTOS DE PERSONAL				48.046,47
1 3	LABORALES				35.784,64
1 3 0	LABORAL FIJO			33.227,68	
0	ALTOS CARGOS		215,55		
1	OTROS DIRECTIVOS		650,40		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40			
9	OTRO PERSONAL		32.361,73		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.361,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.341,68	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.341,68		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			47,57	
9	OTRAS		47,57		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			701,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		700,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			466,71	
1 4	OTRO PERSONAL				35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			35,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.226,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.145,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.145,16		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.081,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		450,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		666,93		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		38,24		
4	ACCION SOCIAL		651,63		
5	SEGUROS		186,69		
9	OTROS		88,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.644,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.154,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.954,80	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			64,83	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,88	
2 0 9	CANONES			77,51	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.371,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			164,68	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.755,24	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			48,04	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			400,14	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				15.980,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			805,97	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		754,83		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,87		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27		
2 2 1	SUMINISTROS			1.339,73	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26		
0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
1	AGUA	38,63			
2	GAS	25,01			
3	COMBUSTIBLE	1,67			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,69	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,20	
	0	LENCERIA				0,10	
	1	VESTUARIO				0,10	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				50,40	
	9	OTROS SUMINISTROS				93,18	
2 2 2		COMUNICACIONES					1.024,98
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				830,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				830,44	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				194,26	
	9	OTRAS				0,28	
2 2 3		TRANSPORTES					353,26
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					102,82
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				73,15	
	1	VEHICULOS				1,86	
	8	OTRO INMOVILIZADO				5,69	
	9	OTROS RIESGOS				22,12	
2 2 5		TRIBUTOS					219,91
	0	ESTATALES				28,54	
	2	LOCALES				191,37	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.491,26
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				4,21	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4,11	
	1	DE COMUNICACION				0,10	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				967,94	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				345,11	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				100,96	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				100,86	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				0,10	
	9	OTROS				73,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.642,48
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				98,76	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				70,55	
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.761,19	
	4	SEGURIDAD				686,23	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				301,99	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				7.452,39	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.452,39	
	9	OTROS				271,37	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.131,74
2 3 0		DIETAS					638,37
2 3 1		LOCOMOCION					1.382,96
2 3 2		TRASLADOS					17,75
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					92,66
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,97
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					5,97
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.372,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					290,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					290,16
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				290,16	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I V O L L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
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				
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				82,42
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				82,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.113,66
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
	0	ADQUISICIONES				150,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				245,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				338,66
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,89
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				8,89
	9	OTRAS				8,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.009,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.123,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38
	0	AL PERSONAL				250,38
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00
	0	AL PERSONAL				1.285,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				122,86
	0	A CORTO PLAZO				119,92
	1	A LARGO PLAZO				2,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.660,24
TOTAL PRESUPUESTO						89.783,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.								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	22.346,36	2.707,52	25.053,88	25.053,88	46.844,95	46.844,95	28.316,58	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.441,18	2.000,69	18.441,87	18.441,87	34.774,35	34.774,35	21.369,90	
14 OTRO PERSONAL	35,00	5,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.870,18	701,83	6.572,01	6.572,01	12.040,60	12.040,60	6.916,68	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.930,18	532,68	17.462,86	17.462,86	43.167,97	43.167,97	49.839,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.134,42	193,69	2.328,11	2.328,11	4.111,10	4.111,10	101,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.392,19	17,79	1.409,98	1.409,98	2.815,17	2.815,17	3.574,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.783,27	211,79	9.995,06	9.995,06	17.413,26	17.413,26	21.764,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	405,32	109,27	514,59	514,59	615,41	615,41	93,15	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,54	0,14	3,68	3,68	8,95	8,95	4,26	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.211,44		3.211,44	3.211,44	18.204,08	18.204,08	24.301,95	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	204,00	204,00	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.033.289,66	516.242,05	1.549.531,71	1.549.531,71	16.472,74	16.472,74	3.979,52	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	204,00		204,00	204,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		516.242,05	516.242,05	516.242,05	649,48	649,48	3.886,99	
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					528,13	528,13		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.085,66		1.033.085,66	1.033.085,66	15.295,13	15.295,13	92,53	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.072.572,26	519.500,43	1.592.072,69	1.592.072,69	106.689,66	106.689,66	82.141,27	
6 INVERSIONES REALES	65,90	1,10	67,00	67,00	11.168,73	11.168,73	7.147,18	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,50	0,60	26,10	26,10	6.652,83	6.652,83	6.549,58	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,40	0,50	40,90	40,90	4.515,90	4.515,90	597,60	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,50	1,50	129,20	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50	1,50	129,20	
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)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	65,90	1,10	67,00	67,00	11.170,23	11.170,23	7.276,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	519.501,53	1.592.139,69	1.592.139,69	117.859,89	117.859,89	89.417,65	
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)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	28.316,58	75.161,53	4.135,91	4.135,91	4.135,91			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	21.369,90	56.144,25	3.021,70	3.021,70	3.021,70			
14 OTRO PERSONAL	30,00	60,00	15,00	15,00	15,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.916,68	18.957,28	1.099,21	1.099,21	1.099,21			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.839,11	93.007,08	951,11	951,11	951,11			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101,34	4.212,44	174,60	174,60	174,60			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.574,28	6.389,45	83,17	83,17	83,17			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.764,13	39.177,39	509,09	509,09	509,09			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	93,15	708,56	180,18	180,18	180,18			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,26	13,21	4,07	4,07	4,07			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.301,95	42.506,03						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	210,06	1,00	1,00	1,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.979,52	20.452,26						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.886,99	4.536,47						
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		528,13						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92,53	15.387,66						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.141,27	188.830,93	5.088,02	5.088,02	5.088,02			
6 INVERSIONES REALES	7.147,18	18.315,91	118,70	118,70	118,70			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.549,58	13.202,41	57,10	57,10	57,10			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	597,60	5.113,50	61,60	61,60	61,60			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129,20	130,70				88.605,48	88.605,48	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	129,20	130,70				88.605,48	88.605,48	
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)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	7.276,38	18.446,61	118,70	118,70	118,70	88.605,48	88.605,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	207.277,54	5.206,72	5.206,72	5.206,72	88.605,48	88.605,48	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						162.730,15	162.730,15	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						162.730,15	162.730,15	
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						162.730,15	162.730,15	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPITULOS Y ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	48.046,47	48.046,47	48.046,47				152.397,79
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	35.784,64	35.784,64	35.784,64				113.392,46
14 OTRO PERSONAL	35,00	35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226,83	12.226,83	12.226,83				38.855,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.644,61	23.644,61	23.644,61				135.065,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.154,89	3.154,89	3.154,89				9.870,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.371,60	2.371,60	2.371,60				10.254,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.980,41	15.980,41	15.980,41				65.661,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.131,74	2.131,74	2.131,74				3.535,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,97	5,97	5,97				26,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							45.717,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.372,58	15.372,58	15.372,58				1.585.356,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							204,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	290,16	290,16	290,16				521.068,68
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				15.528,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,42	82,42	82,42				1.048.555,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.113,66	87.113,66	87.113,66				1.873.105,30
6 INVERSIONES REALES	1.001,06	1.001,06	1.001,06				19.502,67
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	550,20	550,20	550,20				13.835,81
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	450,86	450,86	450,86				5.666,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,89	8,89	88.614,37				88.745,07
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,89	8,89	88.614,37				88.745,07
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)

A.S.E.P.E.Y.O.							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	1.009,95	1.009,95	89.615,43				108.247,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	88.123,61	176.729,09				1.981.353,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.660,24	1.660,24	164.390,39				164.390,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			162.730,15				162.730,15
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	124,86	124,86	124,86				124,86
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	1.660,24	1.660,24	164.390,39				164.390,39

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.072.572,26	65,90	1.072.638,16		1.072.638,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	519.500,43	1,10	519.501,53		519.501,53
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.592.072,69	67,00	1.592.139,69		1.592.139,69
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106.689,66	11.170,23	117.859,89		117.859,89
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.689,66	11.170,23	117.859,89		117.859,89
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82.141,27	7.276,38	89.417,65		89.417,65
22	ATENCION ESPECIALIZADA	82.141,27	7.276,38	89.417,65		89.417,65
2	ASISTENCIA SANITARIA	188.830,93	18.446,61	207.277,54		207.277,54
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
3	SERVICIOS SOCIALES	5.088,02	118,70	5.206,72		5.206,72
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		88.605,48	88.605,48	162.730,15	251.335,63
43	GESTION DEL PATRIMONIO		88.605,48	88.605,48	162.730,15	251.335,63
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	87.113,66	1.009,95	88.123,61	1.660,24	89.783,85
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	1.009,95	88.123,61	1.660,24	89.783,85
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	87.113,66	89.615,43	176.729,09	164.390,39	341.119,48
TOTAL PRESUPUESTO		1.873.105,30	108.247,74	1.981.353,04	164.390,39	2.145.743,43

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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		152.397,79
1 3	LABORALES		113.392,46
1 3 0	LABORAL FIJO	105.645,86	
0	ALTOS CARGOS	215,55	
1	OTROS DIRECTIVOS	650,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40	
9	OTRO PERSONAL	104.779,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.779,91	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4.902,67	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.902,67	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	77,93	
9	OTRAS	77,93	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.266,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.260,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.500,00	
1 4	OTRO PERSONAL		150,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	150,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.855,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.106,88	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.106,88	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.748,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.073,51	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	173,58	
4	ACCION SOCIAL	1.878,19	
5	SEGUROS	600,01	
9	OTROS	523,16	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		135.065,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.870,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.328,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,75	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,41	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,19	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181,51	
2 0 9	CANONES	231,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.254,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.665,04	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	263,22	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.213,58	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.661,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2.232,31	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.897,37	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	333,38	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,56	
2 2 1	SUMINISTROS	18.475,44	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.859,61	
0	ENERGIA ELECTRICA	5.287,20	
1	AGUA	394,93	
2	GAS	151,83	
3	COMBUSTIBLE	25,65	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.956,39	

(Importes en miles de euros)

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

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	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.911,41		
	2 HEMODERIVADOS	44,98		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		81,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,16	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		225,56	
	0 LENCERIA	46,74		
	1 VESTUARIO	178,82		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8.749,74	
	0 IMPLANTES	3.740,55		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5.009,19		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		827,43	
	9 OTROS SUMINISTROS		273,16	
2 2 2	COMUNICACIONES			3.957,60
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.197,57	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		756,26	
	9 OTRAS		3,77	
2 2 3	TRANSPORTES			880,16
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			398,23
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		342,18	
	1 VEHICULOS		5,25	
	8 OTRO INMOVILIZADO		28,17	
	9 OTROS RIESGOS		22,63	
2 2 5	TRIBUTOS			744,16
	0 ESTATALES		29,24	
	2 LOCALES		714,92	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.125,86
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,23	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,62		
	1 DE COMUNICACION	0,61		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.396,54	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		345,62	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		219,76	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	219,15		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61		
	9 OTROS		158,71	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.848,19
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		485,18	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,33	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.376,94	
	4 SEGURIDAD		2.801,87	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.069,80	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.629,85	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.629,85		
	9 OTROS		687,48	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.535,07
2 3 0	DIETAS		937,58	
2 3 1	LOCOMOCION		2.486,17	
2 3 2	TRASLADOS		18,26	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		93,06	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			26,93
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		26,93	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			45.717,47

(Importes en miles de euros)

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

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 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.806,21
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,24	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,24	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.325,92	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,24	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.479,33	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.552,31
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95,64	
3	CON ENTES TERRITORIALES	232,87	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.160,61	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,24	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,71	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,24
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,12	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,12	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		11.955,22
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.202,42	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.844,21	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	345,52	
9	OTROS	1.012,69	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.824,61	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	87,02	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.841,17	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.003,92
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.906,79	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	97,13	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17.399,57
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	318,18	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17.081,39	
3	GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		285,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12
9	OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		273,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.585.356,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		204,00
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		204,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		521.068,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		155.608,96
4 2 2	CAPITALES COSTE		208.335,20
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86	
2	POR MUERTE	18.322,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		152.297,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.826,63
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.826,63	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		15.528,13
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		528,13
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		15.000,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.048.555,74
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		82,42
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,42	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		939.302,83

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	939.302,83	
	1	REGIMEN GENERAL	672.562,34	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		62.596,11
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	52.197,79	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	241,71	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	10.156,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		12.792,23
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7,03	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.785,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		15.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		13.432,57
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.048,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.048,70	
	2	PROTESIS	1.720,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.720,85	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	391,19	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,19	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	702,66	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	355,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,34	
4 8 9		FARMACIA		5.349,58
	0	RECETAS MEDICAS	4.319,55	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,55	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.030,03	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.873.105,30
6		INVERSIONES REALES		19.502,67
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.835,81
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.409,88
	0	ADQUISICIONES	11.409,88	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		844,03
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.250,40
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		325,40
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.666,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.991,60
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,40

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	745,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462,40	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.432,26	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.745,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.745,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.745,07	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	139,59	
9	OTRAS	139,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			108.247,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.981.353,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		164.390,39
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		162.730,15
8 0 0	A CORTO PLAZO	98.352,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	64.377,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		124,86
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	122,86	
0	A CORTO PLAZO	119,92	
1	A LARGO PLAZO	2,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			164.390,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.145.743,43

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.350
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	176.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	44.250
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	32.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	28.500

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	29	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	39					
- ADMINISTRATIVOS	154	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.594	2.909
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.517	
SUMA	229	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	66					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	81					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	13					
SUMA	216					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS	7					
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	23					
TOTAL PERSONAL	476	SUMA	10	1	10.111	2.909

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		215.627,87
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		215.627,87
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	61.906,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.630,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.276,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.695,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.695,43	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	380,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	317,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	133.838,23	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	70.709,01	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	62.704,22	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	425,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.806,50	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.438,24
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.210,74
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210,74	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.210,74	
0	AL SECTOR PUBLICO	50,09	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.110,65	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		77,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,00	
1	INTERESES	75,00	
9	OTROS	75,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.037,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.030,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.030,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.030,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA BALEAR		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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.067,49
1 3		LABORALES				2.275,37
1 3 0		LABORAL FIJO			2.143,40	
9		OTRO PERSONAL			2.143,40	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.143,40	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			112,67	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			112,67	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,30	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				792,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			721,42	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			70,70	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,60	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,90	
5		SEGUROS			29,60	
9		OTROS			33,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.046,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				181,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,80	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				98,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,70	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				578,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			21,86	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,10	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,26	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,50	
2 2 1		SUMINISTROS			71,15	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,10	
0		ENERGIA ELECTRICA			41,80	
1		AGUA			3,30	
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,30	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
4		LENCERIA Y VESTUARIO			0,80	
1		VESTUARIO			0,80	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			18,20	
0		IMPLANTES			18,10	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,10	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,60	
9		OTROS SUMINISTROS			5,95	
2 2 2		COMUNICACIONES			127,60	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			97,20	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			97,20	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			28,50	
9		OTRAS			1,90	
2 2 3		TRANSPORTES			0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,25	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			5,55	
8		OTRO INMOVILIZADO			0,45	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 4	9	OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5		TRIBUTOS			9,42	
	1	AUTONOMICOS		0,10		
	2	LOCALES		9,32		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			153,90	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		144,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
	9	OTROS		4,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			187,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		61,46		
	4	SEGURIDAD		5,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00			
	9	OTROS		5,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				40,30
2 3 0		DIETAS			6,90	
2 3 1		LOCOMOCION			32,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				148,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			51,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,80		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,70		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			72,60	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20			
	9	OTROS	2,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		29,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,40		
3		GASTOS FINANCIEROS				6,70
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,70
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				179.462,13
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				18,07
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.856,82
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.604,97	
4 2 2		CAPITALES COSTE			19.424,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.400,00		
	2	POR MUERTE		1.024,60		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.827,25	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				122.587,24
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		109.351,26		
	1	REGIMEN GENERAL	74.675,77			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.388,05	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.587,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		736,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.063,87		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			429,20	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		429,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,20		
	1	REGIMEN GENERAL	1,20			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117,44		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				183.583,08
6		INVERSIONES REALES				158,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				113,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,30	
	0	ADQUISICIONES		46,30		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			27,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				45,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,10	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				158,90
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				183.741,98
TOTAL PRESUPUESTO						183.741,98

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA BALEAR				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)	4.603,58	4.603,58	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	30	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	300,00	300,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	222	222	70			

MUTUA BALEAR		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				3.067,49
1 3		LABORALES				2.275,37
1 3 0		LABORAL FIJO				2.143,40
9		OTRO PERSONAL				2.143,40
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,40
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				112,67
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				112,67
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				19,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				792,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				721,42
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				721,42
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				70,70
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,60
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,90
5		SEGUROS				29,60
9		OTROS				33,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.046,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				181,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				98,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				31,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				578,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,86
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,26
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,50
2 2 1		SUMINISTROS				71,15
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				45,10
0		ENERGIA ELECTRICA				41,80
1		AGUA				3,30
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,10
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,80
1		VESTUARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,20
0		IMPLANTES				18,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				5,95
2 2 2		COMUNICACIONES				127,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				97,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				97,20
1		POSTALES Y MENSAJERIA				28,50
9		OTRAS				1,90
2 2 3		TRANSPORTES				0,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,25
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,55
8		OTRO INMOVILIZADO				0,45

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	0,25		
2 2 5		TRIBUTOS		9,42	
	1	AUTONOMICOS	0,10		
	2	LOCALES	9,32		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		153,90	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	144,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	5,00		
	9	OTROS	4,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		187,88	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	55,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	61,46		
	4	SEGURIDAD	5,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00		
	9	OTROS	5,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			40,30
2 3 0		DIETAS		6,90	
2 3 1		LOCOMOCION		32,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			148,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		51,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	33,80		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,70		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		72,60	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	34,50		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20		
	9	OTROS	2,50		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	9,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	29,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16,40		
3		GASTOS FINANCIEROS			6,70
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,70	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			122.605,31
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			18,07
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		18,07	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			122.587,24
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		109.351,26	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	109.351,26		
	1	REGIMEN GENERAL	74.675,77		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.388,05	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.587,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		736,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.063,87		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			429,20	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		429,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,20		
	1	REGIMEN GENERAL	1,20			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117,44		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.726,26
6		INVERSIONES REALES				158,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				113,40
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,30	
	0	ADQUISICIONES		46,30		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			27,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				45,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						158,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						126.885,16
TOTAL PRESUPUESTO						126.885,16

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA BALEAR		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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56.856,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.856,82
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.604,97
4 2 2		CAPITALES COSTE				19.424,60
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.400,00		
	2	POR MUERTE		1.024,60		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.827,25
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				56.856,82
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.856,82
TOTAL PRESUPUESTO					56.856,82	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA BALEAR		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
1		GASTOS DE PERSONAL				7.318,01
1 3		LABORALES				5.364,50
1 3 0		LABORAL FIJO				5.024,60
9		OTRO PERSONAL				5.024,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.024,60
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				294,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				294,60
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				45,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.953,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.797,61
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.797,61
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				155,90
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				12,70
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14,10
5		SEGUROS				84,40
9		OTROS				44,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.061,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				461,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				285,30
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				175,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,70
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				352,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				213,80
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				79,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.405,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				53,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				33,35
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,70
2 2 1		SUMINISTROS				619,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				156,10
0		ENERGIA ELECTRICA				142,20
1		AGUA				13,50
3		COMBUSTIBLE				0,40
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				209,20
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				209,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				7,80
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30
4		LENCERIA Y VESTUARIO				17,00
0		LENCERIA				3,00
1		VESTUARIO				14,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				187,60
0		IMPLANTES				11,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,30
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				171,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,50
9		OTROS SUMINISTROS				38,20
2 2 2		COMUNICACIONES				173,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				7,60

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	9	OTRAS	6,00		
2 2 3		TRANSPORTES		5,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		24,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	17,25		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,67		
	9	OTROS RIESGOS	6,37		
2 2 5		TRIBUTOS		32,35	
	1	AUTONOMICOS	0,20		
	2	LOCALES	32,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20		
	9	OTROS	5,30		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		491,42	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	305,80		
	4	SEGURIDAD	29,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	107,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	107,00		
	9	OTROS	32,42		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			58,80
2 3 0		DIETAS		10,60	
2 3 1		LOCOMOCION		45,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.783,91
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.402,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.115,01		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	287,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.374,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	485,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70		
	9	OTROS	120,40		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	374,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	514,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		373,70	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	373,70		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.634,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.630,10		
3		GASTOS FINANCIEROS			16,90
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		16,90	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			910,20
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			103,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			806,70
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		381,40	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	365,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20		
	2	PROTESIS	16,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,20		
4 8 9		FARMACIA		425,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 9	0	RECETAS MEDICAS	249,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.306,83
6		INVERSIONES REALES			329,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			246,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120,00	
	0	ADQUISICIONES	120,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		46,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		43,18	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			83,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		31,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					329,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.636,61
TOTAL PRESUPUESTO					15.636,61

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR		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
1		GASTOS DE PERSONAL				7.318,01
1 3		LABORALES				5.364,50
1 3 0		LABORAL FIJO				5.024,60
9		OTRO PERSONAL				5.024,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.024,60
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				294,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				294,60
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				45,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.953,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.797,61
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.797,61
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				155,90
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				12,70
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				14,10
5		SEGUROS				84,40
9		OTROS				44,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.061,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				461,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				285,30
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				175,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,70
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				352,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				213,80
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				79,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.405,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				53,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,30
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				33,35
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,70
2 2 1		SUMINISTROS				619,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				156,10
0		ENERGIA ELECTRICA				142,20
1		AGUA				13,50
3		COMBUSTIBLE				0,40
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				209,20
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				209,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				7,80
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30
4		LENCERIA Y VESTUARIO				17,00
0		LENCERIA				3,00
1		VESTUARIO				14,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				187,60
0		IMPLANTES				11,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,30
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				171,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,50
9		OTROS SUMINISTROS				38,20
2 2 2		COMUNICACIONES				173,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				7,60

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	9	OTRAS		6,00		
2 2 3		TRANSPORTES			5,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,25		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67		
	9	OTROS RIESGOS		6,37		
2 2 5		TRIBUTOS			32,35	
	1	AUTONOMICOS		0,20		
	2	LOCALES		32,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20			
	9	OTROS		5,30		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,42	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		305,80		
	4	SEGURIDAD		29,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		107,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	107,00			
	9	OTROS		32,42		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			58,80	
2 3 0		DIETAS			10,60	
2 3 1		LOCOMOCION			45,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.783,91	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.402,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.115,01		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		287,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.374,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		485,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70			
	9	OTROS	120,40			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		374,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		514,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			373,70	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		373,70		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.634,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.630,10		
3		GASTOS FINANCIEROS			16,90	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			910,20	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			103,50	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			806,70	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			381,40	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		365,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20			
	2	PROTESIS		16,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,20			
4 8 9		FARMACIA			425,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 8 9	0	RECETAS MEDICAS		249,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				15.306,83
6		INVERSIONES REALES				329,78
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				246,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00	
	0	ADQUISICIONES		120,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			43,18	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				83,60
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			31,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				329,78
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.636,61
TOTAL PRESUPUESTO						15.636,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		73	73		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.553,00	2.553,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		5.541,50	5.541,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.094,50	8.094,50		
Transferencias.....		125,60	125,60		
Inversiones.....		56,10	56,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.276,20	8.276,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.276,20	8.276,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.276,20	8.276,20	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.276,20	8.276,20	0,00	

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
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				2.553,00
1 3		LABORALES				1.846,91
1 3 0		LABORAL FIJO				1.724,71
1	1	OTROS DIRECTIVOS	100,41			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	100,41			
	9	OTRO PERSONAL	1.624,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.624,30			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				100,40
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				706,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,99
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,99			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				73,10
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,70			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,60			
	5	SEGUROS	29,70			
	9	OTROS	34,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.540,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				327,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				175,80
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				119,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.833,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,80			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,20			
2 2 1		SUMINISTROS				1.468,40
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	131,90			
	0	ENERGIA ELECTRICA	98,80			
	1	AGUA	7,90			
	2	GAS	22,60			
	3	COMBUSTIBLE	2,60			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	83,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,10			
	0	LENCERIA	22,10			
	1	VESTUARIO	5,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.051,00			
	0	IMPLANTES	685,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,00			
	8	BANCO DE SANGRE	8,10			
	9	OTROS SUMINISTROS	70,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				55,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00	
	9	OTRAS		1,30	
2 2 3		TRANSPORTES			1,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,10
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00	
	1	VEHICULOS		0,60	
	9	OTROS RIESGOS		0,50	
2 2 5		TRIBUTOS			15,00
	1	AUTONOMICOS		0,10	
	2	LOCALES		14,90	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30
	9	OTROS		1,30	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		166,60	
	4	SEGURIDAD		34,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,10	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		36,70	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	36,70		
	9	OTROS		37,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,00
2 3 0		DIETAS			2,30
2 3 1		LOCOMOCION			5,90
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.371,10
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.712,20	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,40	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		7,40	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80		
	9	OTROS	3,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		352,30	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.177,50
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,60
	2	PROTESIS		90,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.220,10
6		INVERSIONES REALES			56,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,70
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,20
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				37,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,90
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,20
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.276,20
		TOTAL PRESUPUESTO				8.276,20

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR		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				2.553,00
1 3		LABORALES				1.846,91
1 3 0		LABORAL FIJO				1.724,71
1	1	OTROS DIRECTIVOS	100,41			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	100,41			
	9	OTRO PERSONAL	1.624,30			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.624,30			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				100,40
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,40			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				706,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,99
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,99			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				73,10
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,70			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,60			
	5	SEGUROS	29,70			
	9	OTROS	34,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.540,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				327,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				175,80
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				119,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.833,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,80			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,20			
2 2 1		SUMINISTROS				1.468,40
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	131,90			
	0	ENERGIA ELECTRICA	98,80			
	1	AGUA	7,90			
	2	GAS	22,60			
	3	COMBUSTIBLE	2,60			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	83,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,10			
	0	LENCERIA	22,10			
	1	VESTUARIO	5,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.051,00			
	0	IMPLANTES	685,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,00			
	8	BANCO DE SANGRE	8,10			
	9	OTROS SUMINISTROS	70,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				55,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00	
	9	OTRAS		1,30	
2 2 3		TRANSPORTES			1,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,10
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00	
	1	VEHICULOS		0,60	
	9	OTROS RIESGOS		0,50	
2 2 5		TRIBUTOS			15,00
	1	AUTONOMICOS		0,10	
	2	LOCALES		14,90	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,30
	9	OTROS		1,30	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		166,60	
	4	SEGURIDAD		34,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,10	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		36,70	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36,70		
	9	OTROS		37,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,00
2 3 0		DIETAS			2,30
2 3 1		LOCOMOCION			5,90
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.371,10
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.712,20	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,40	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		7,40	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80		
	9	OTROS	3,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		352,30	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.177,50
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			125,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,60
	2	PROTESIS		90,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.220,10
6		INVERSIONES REALES			56,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,70
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,20
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				37,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,90
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,20
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.276,20
		TOTAL PRESUPUESTO				8.276,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA BALEAR		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
1		GASTOS DE PERSONAL			311,81
1 3		LABORALES			228,45
1 3 0		LABORAL FIJO		224,65	
9		OTRO PERSONAL	224,65		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,65		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			83,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,26	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,10	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,60		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,20		
5		SEGUROS	3,40		
9		OTROS	1,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			142,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			19,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,80	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,75	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,55	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,90	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30		
2 2 1		SUMINISTROS		7,46	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,00		
0		ENERGIA ELECTRICA	5,65		
1		AGUA	0,35		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,10	
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,15	
9		OTROS SUMINISTROS		1,11	
2 2 2		COMUNICACIONES		13,10	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,80	
9		OTRAS		0,30	
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,13	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,03	
8		OTRO INMOVILIZADO		0,05	
9		OTROS RIESGOS		0,05	
2 2 5		TRIBUTOS		2,16	
2		LOCALES		2,16	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,95	
2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00	
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACION	1,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00		
	9	OTROS		2,95	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19,83	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,61	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,46	
	4	SEGURIDAD		0,26	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,60	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00		
	9	OTROS		6,90	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			41,20
2 3 0		DIETAS		8,40	
2 3 1		LOCOMOCION		29,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					454,64
6		INVERSIONES REALES			11,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,40
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,70	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,60	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					465,84
TOTAL PRESUPUESTO					465,84

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			311,81
1 3		LABORALES			228,45
1 3 0		LABORAL FIJO		224,65	
9		OTRO PERSONAL	224,65		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,65		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			83,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		75,26	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,10	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,60		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,20		
5		SEGUROS	3,40		
9		OTROS	1,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			142,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			19,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			10,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,80	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,75	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,55	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			58,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,90	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30		
2 2 1		SUMINISTROS		7,46	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,00		
0		ENERGIA ELECTRICA	5,65		
1		AGUA	0,35		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,10		
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,15		
9		OTROS SUMINISTROS	1,11		
2 2 2		COMUNICACIONES		13,10	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,80		
9		OTRAS	0,30		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,13	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,03		
8		OTRO INMOVILIZADO	0,05		
9		OTROS RIESGOS	0,05		
2 2 5		TRIBUTOS		2,16	
2		LOCALES	2,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,95	
2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,00		
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACION	1,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00		
	9	OTROS		2,95	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,83
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,61	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,46	
	4	SEGURIDAD		0,26	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,60	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00		
	9	OTROS		6,90	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			41,20
2 3 0		DIETAS		8,40	
2 3 1		LOCOMOCION		29,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					454,64
6		INVERSIONES REALES			11,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,40
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,70	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,60	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					465,84
TOTAL PRESUPUESTO					465,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR		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				15.300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.300,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				13.361,33
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				13.361,33
8 0 0		A CORTO PLAZO				9.352,93
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.008,40
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				13.361,33
TOTAL PRESUPUESTO					28.661,33	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR		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				15.300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.300,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.300,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				13.361,33
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				13.361,33
8 0 0		A CORTO PLAZO				9.352,93
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.008,40
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				13.361,33
TOTAL PRESUPUESTO					28.661,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR		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				4.735,57
1 3		LABORALES				3.585,41
1 3 0		LABORAL FIJO				3.498,23
0		ALTOS CARGOS				126,77
1		OTROS DIRECTIVOS				200,81
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				200,81
9		OTRO PERSONAL				3.170,65
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.170,65
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				44,48
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44,48
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				42,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.150,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068,56
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068,56
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				81,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,20
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,50
5		SEGUROS				45,70
9		OTROS				19,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.272,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				84,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				123,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,80
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				39,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				901,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,30
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				13,55
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,75
2 2 1		SUMINISTROS				82,20
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				74,50
0		ENERGIA ELECTRICA				62,00
1		AGUA				4,10
3		COMBUSTIBLE				8,40
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,10
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,20
1		VESTUARIO				0,20
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,30
9		OTROS SUMINISTROS				6,90
2 2 2		COMUNICACIONES				206,80
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				187,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				187,70
1		POSTALES Y MENSAJERIA				16,20
9		OTRAS				2,90
2 2 3		TRANSPORTES				11,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				15,43

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,87		
	1	VEHICULOS	3,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,35		
	9	OTROS RIESGOS	0,21		
2 2 5		TRIBUTOS		28,56	
	0	ESTATALES	2,50		
	1	AUTONOMICOS	0,20		
	2	LOCALES	25,86		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		113,95	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52,60		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	34,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40		
	9	OTROS	15,45		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		399,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	153,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	80,60		
	4	SEGURIDAD	4,80		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,40		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	83,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,30		
	9	OTROS	19,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			164,30
	2 3 0	DIETAS		23,35	
	2 3 1	LOCOMOCION		87,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		53,95	
3		GASTOS FINANCIEROS			10,60
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,60
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			619,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			600,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.638,11
6		INVERSIONES REALES			110,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			70,70
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,70	
	0	ADQUISICIONES	11,70		
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,10	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12,60	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		32,20	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			39,80
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,40	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					110,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.748,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				760,10
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				120,10
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				
	0	AL PERSONAL	34,20		34,20	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
	0	AL PERSONAL	85,90		85,90	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				640,00
8 4 1		FIANZAS				
	0	A CORTO PLAZO	580,00		580,00	
	1	A LARGO PLAZO	60,00		60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					760,10	
TOTAL PRESUPUESTO					7.508,71	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR		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				4.735,57
1 3		LABORALES				3.585,41
1 3 0		LABORAL FIJO				3.498,23
0		ALTOS CARGOS				126,77
1		OTROS DIRECTIVOS				200,81
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				200,81
9		OTRO PERSONAL				3.170,65
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.170,65
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				44,48
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44,48
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				42,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.150,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068,56
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068,56
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				81,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,20
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,50
5		SEGUROS				45,70
9		OTROS				19,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.272,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				84,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				123,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,80
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				39,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				901,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,30
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				13,55
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,75
2 2 1		SUMINISTROS				82,20
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				74,50
0		ENERGIA ELECTRICA				62,00
1		AGUA				4,10
3		COMBUSTIBLE				8,40
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,10
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,20
1		VESTUARIO				0,20
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,30
9		OTROS SUMINISTROS				6,90
2 2 2		COMUNICACIONES				206,80
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				187,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				187,70
1		POSTALES Y MENSAJERIA				16,20
9		OTRAS				2,90
2 2 3		TRANSPORTES				11,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				15,43

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR				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	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 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,87			
	1	VEHICULOS		3,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,35			
	9	OTROS RIESGOS		0,21			
2 2 5		TRIBUTOS				28,56	
	0	ESTATALES		2,50			
	1	AUTONOMICOS		0,20			
	2	LOCALES		25,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				113,95	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		34,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,40			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40				
	9	OTROS		15,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				399,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,60			
	4	SEGURIDAD		4,80			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,40			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,30				
	9	OTROS		19,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					164,30
	2 3 0	DIETAS				23,35	
	2 3 1	LOCOMOCION				87,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				53,95	
3		GASTOS FINANCIEROS					10,60
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,60
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					600,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,00
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.638,11
6		INVERSIONES REALES					110,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,70
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,70	
	0	ADQUISICIONES		11,70			
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,10	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,10	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,60	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				32,20	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,80
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,40	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							110,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.748,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				760,10
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				120,10
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				
	0	AL PERSONAL	34,20		34,20	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
	0	AL PERSONAL	85,90		85,90	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				640,00
8 4 1		FIANZAS				
	0	A CORTO PLAZO	580,00		580,00	
	1	A LARGO PLAZO	60,00		60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					760,10	
TOTAL PRESUPUESTO					7.508,71	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR								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	3.067,49		3.067,49	3.067,49	7.318,01	7.318,01	2.553,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.275,37		2.275,37	2.275,37	5.364,50	5.364,50	1.846,91	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	792,12		792,12	792,12	1.953,51	1.953,51	706,09	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.046,76		1.046,76	1.046,76	7.061,72	7.061,72	5.540,70	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,10		181,10	181,10	461,00	461,00	0,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,10		98,10	98,10	352,30	352,30	327,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578,76		578,76	578,76	1.405,71	1.405,71	1.833,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	40,30		40,30	40,30	58,80	58,80	9,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	148,50		148,50	148,50	4.783,91	4.783,91	3.371,10	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,70		6,70	6,70	16,90	16,90	0,80	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,70		6,70	6,70	16,90	16,90	0,80	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.605,31	56.856,82	179.462,13	179.462,13	910,20	910,20	125,60	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,07		18,07	18,07				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82	56.856,82	56.856,82				
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					103,50	103,50		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.587,24		122.587,24	122.587,24	806,70	806,70	125,60	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.726,26	56.856,82	183.583,08	183.583,08	15.306,83	15.306,83	8.220,10	
6 INVERSIONES REALES	158,90		158,90	158,90	329,78	329,78	56,10	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	113,40		113,40	113,40	246,18	246,18	19,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	45,50		45,50	45,50	83,60	83,60	37,10	
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 BALEAR								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	158,90		158,90	158,90	329,78	329,78	56,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	56.856,82	183.741,98	183.741,98	15.636,61	15.636,61	8.276,20	
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 BALEAR								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	2.553,00	9.871,01	311,81	311,81	311,81			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.846,91	7.211,41	228,45	228,45	228,45			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706,09	2.659,60	83,36	83,36	83,36			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.540,70	12.602,42	142,63	142,63	142,63			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10	461,10	19,10	19,10	19,10			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	327,30	679,60	10,30	10,30	10,30			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.833,20	3.238,91	58,03	58,03	58,03			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00	67,80	41,20	41,20	41,20			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00	14,00	14,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.371,10	8.155,01						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	0,80	17,70	0,20	0,20	0,20			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,80	17,70	0,20	0,20	0,20			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,60	1.035,80						
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		103,50						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,60	932,30						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.220,10	23.526,93	454,64	454,64	454,64			
6 INVERSIONES REALES	56,10	385,88	11,20	11,20	11,20			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,00	265,18	5,40	5,40	5,40			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37,10	120,70	5,80	5,80	5,80			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.300,00	15.300,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.300,00	15.300,00	
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 BALEAR								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	56,10	385,88	11,20	11,20	11,20	15.300,00	15.300,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	23.912,81	465,84	465,84	465,84	15.300,00	15.300,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						13.361,33	13.361,33	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.361,33	13.361,33	
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						13.361,33	13.361,33	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							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	4.735,57	4.735,57	4.735,57				17.985,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.585,41	3.585,41	3.585,41				13.300,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.150,16	1.150,16	1.150,16				4.685,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.272,94	1.272,94	1.272,94				15.064,75
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84,10	84,10	84,10				745,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	123,00	123,00	123,00				911,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901,54	901,54	901,54				4.777,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	164,30	164,30	164,30				313,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							14,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.303,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,60	10,60	10,60				35,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,60	10,60	10,60				35,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,00	619,00	619,00				181.116,93
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							56.856,82
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	600,00	600,00	600,00				703,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				123.538,54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.638,11	6.638,11	6.638,11				214.202,76
6 INVERSIONES REALES	110,50	110,50	110,50				666,48
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,70	70,70	70,70				454,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,80	39,80	39,80				211,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.300,00				15.300,00
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 BALEAR							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	110,50	110,50	15.410,50				15.966,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	6.748,61	22.048,61				230.169,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	760,10	760,10	14.121,43				14.121,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.361,33				13.361,33
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	120,10	120,10	120,10				120,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	640,00	640,00	640,00				640,00
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	760,10	760,10	14.121,43				14.121,43

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	126.726,26	158,90	126.885,16		126.885,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.856,82		56.856,82		56.856,82
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	183.583,08	158,90	183.741,98		183.741,98
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.306,83	329,78	15.636,61		15.636,61
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.306,83	329,78	15.636,61		15.636,61
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.220,10	56,10	8.276,20		8.276,20
22	ATENCION ESPECIALIZADA	8.220,10	56,10	8.276,20		8.276,20
2	ASISTENCIA SANITARIA	23.526,93	385,88	23.912,81		23.912,81
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	454,64	11,20	465,84		465,84
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
3	SERVICIOS SOCIALES	454,64	11,20	465,84		465,84
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	13.361,33	28.661,33
43	GESTION DEL PATRIMONIO		15.300,00	15.300,00	13.361,33	28.661,33
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.638,11	110,50	6.748,61	760,10	7.508,71
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	110,50	6.748,61	760,10	7.508,71
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.638,11	15.410,50	22.048,61	14.121,43	36.170,04
TOTAL PRESUPUESTO		214.202,76	15.966,48	230.169,24	14.121,43	244.290,67

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		17.985,88
1 3	LABORALES		13.300,64
1 3 0	LABORAL FIJO	12.615,59	
0	ALTOS CARGOS	126,77	
1	OTROS DIRECTIVOS	301,22	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	301,22	
9	OTRO PERSONAL	12.187,60	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.187,60	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	552,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	552,15	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	132,90	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.685,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.295,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.295,84	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	389,40	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,80	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23,30	
5	SEGUROS	192,80	
9	OTROS	133,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.064,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		745,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568,90	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		911,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249,80	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	394,25	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	79,65	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	178,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.777,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	128,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62,10	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,16	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,45	
2 2 1	SUMINISTROS	2.248,91	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	413,60	
0	ENERGIA ELECTRICA	350,45	
1	AGUA	29,15	
2	GAS	22,60	
3	COMBUSTIBLE	11,40	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	292,30	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292,30	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	45,20	
0	LENCERIA	25,10	
1	VESTUARIO	20,10	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,90	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.256,90	
0	IMPLANTES	715,10	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	537,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,55	
8	BANCO DE SANGRE	8,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	122,16		
2 2 2		COMUNICACIONES		576,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	507,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	507,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	56,10		
	9	OTRAS	12,40		
2 2 3		TRANSPORTES		18,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		53,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,70		
	1	VEHICULOS	3,60		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,52		
	9	OTROS RIESGOS	7,38		
2 2 5		TRIBUTOS		87,49	
	0	ESTATALES	2,50		
	1	AUTONOMICOS	0,60		
	2	LOCALES	84,39		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		287,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACION	1,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	196,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	39,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,60		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00		
	9	OTROS	29,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.376,03	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	212,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	621,92		
	4	SEGURIDAD	74,63		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	96,70		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	270,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,00		
	9	OTROS	100,62		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			313,60
2 3 0		DIETAS		51,55	
2 3 1		LOCOMOCION		199,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		62,65	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		14,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			8.303,51
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.453,51	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.148,81		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	304,70		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.810,60	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.717,20		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,40		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.810,30	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	526,90		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	347,70		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,70		
	9	OTROS	126,50		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	387,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	895,80		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		401,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	401,10	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.828,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.824,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		35,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		181.116,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		18,07
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		18,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.604,97
4 2 2		CAPITALES COSTE		19.424,60
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400,00	
	2	POR MUERTE	1.024,60	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.827,25
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		703,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		600,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		123.538,54
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		109.351,26
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	109.351,26	
	1	REGIMEN GENERAL	74.675,77	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.388,05
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.587,38	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	736,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.063,87	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.261,50
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		429,20
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	429,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		664,23
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	366,40	
	1	REGIMEN GENERAL	1,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20	
	2	PROTESIS	106,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,80	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80		
4 8 9		FARMACIA		425,30	
	0	RECETAS MEDICAS		249,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					214.202,76
6		INVERSIONES REALES			666,48
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			454,68
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178,00	
	0	ADQUISICIONES	178,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		37,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		92,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		106,68	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			211,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,60	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		29,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,60	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.966,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					230.169,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS			14.121,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.361,33
8 0 0		A CORTO PLAZO		9.352,93	
8 0 1		A LARGO PLAZO		4.008,40	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			120,10
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34,20	
	0	AL PERSONAL	34,20		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		85,90	
	0	AL PERSONAL	85,90		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			640,00
8 4 1		FIANZAS		640,00	
	0	A CORTO PLAZO	580,00		
	1	A LARGO PLAZO	60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					14.121,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					244.290,67

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	275
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	279
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	287
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	295
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	303
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	331
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	337
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	343
43 GESTION DEL PATRIMONIO	349
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	355
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	361
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	369
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	262.864
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	237.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	61.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	37.250

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	49	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27					
- ADMINISTRATIVOS	206	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	12.068
- AUXILIARES	27					
- SUBALTERNOS	36	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		8.286
SUMA	345	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	139					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	131					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	306					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	11					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	15					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	666	SUMA	28	1	16.690	20.354

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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		230.347,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		230.347,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	66.803,84	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.781,21	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.022,63	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135.500,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	71.460,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	63.370,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	670,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.013,26	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		836,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	836,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	836,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	422,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	414,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		564,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	519,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	519,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		750,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		500,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		370,00
5 0 0	DEL ESTADO	370,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	370,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		130,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	130,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5	2 0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	130,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		233.097,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		233.097,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11.840,89
8	3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		200,00
8	3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
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		11.440,89
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA		11.440,89
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	890,89	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.840,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				244.937,99

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.962,52
1 3		LABORALES				2.929,42
1 3 0		LABORAL FIJO			2.797,53	
9		OTRO PERSONAL			2.797,53	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.797,53	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			89,94	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,94	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			25,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,95	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.033,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			969,50	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,60	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			23,00	
5		SEGUROS			40,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.052,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				87,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,12	
2 0 9		CANONES			5,88	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				72,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				521,83
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			39,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00	
2 2 1		SUMINISTROS			174,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			48,00	
0		ENERGIA ELECTRICA			42,00	
1		AGUA			3,00	
2		GAS			2,00	
3		COMBUSTIBLE			1,00	
4		LENCERIA Y VESTUARIO			1,00	
1		VESTUARIO			1,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			117,00	
0		IMPLANTES			117,00	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00	
9		OTROS SUMINISTROS			5,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			120,20	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			88,20	
2 2 3		TRANSPORTES			1,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,13	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			7,10	
9		OTROS RIESGOS			0,03	
2 2 5		TRIBUTOS			14,00	
1		AUTONOMICOS			1,00	
2		LOCALES			13,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
	9	OTROS		5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00		
	4	SEGURIDAD		26,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00			
	9	OTROS		50,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				134,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCION			132,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				237,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80			
	9	OTROS	12,10			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				169.737,34
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				30,13
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.260,98
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02	
4 2 2		CAPITALES COSTE			18.392,80	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.633,28		
	2	POR MUERTE		3.759,52		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				113.446,23
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
	1	REGIMEN GENERAL	69.746,38			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
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 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.326,83	5.326,83	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		662,38	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			500,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00	
	1	REGIMEN GENERAL	25,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		188,01	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			174.752,19
6		INVERSIONES REALES			15,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			174.767,19
TOTAL PRESUPUESTO					174.767,19

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS				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)	5.264,46	5.264,46	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	43	43	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	34	34	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	538	538	70			

UNION DE MUTUAS		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				3.892,43
1 3		LABORALES				2.875,93
1 3 0		LABORAL FIJO				2.744,19
9		OTRO PERSONAL				2.744,19
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.744,19
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				89,94
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89,94
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.016,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,50
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				62,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,00
5		SEGUROS				40,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.049,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				87,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,12
2 0 9		CANONES				5,88
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				72,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				520,83
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				39,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				32,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				6,00
2 2 1		SUMINISTROS				174,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				48,00
0		ENERGIA ELECTRICA				42,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				2,00
3		COMBUSTIBLE				1,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				117,00
0		IMPLANTES				117,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,00
9		OTROS SUMINISTROS				5,00
2 2 2		COMUNICACIONES				120,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				88,20
2 2 3		TRANSPORTES				1,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,13
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,10
9		OTROS RIESGOS				0,03
2 2 5		TRIBUTOS				14,00
1		AUTONOMICOS				1,00
2		LOCALES				13,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 6		GASTOS DIVERSOS			19,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
	9	OTROS		4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00		
	4	SEGURIDAD		26,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00			
	9	OTROS		50,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				132,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCION			130,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				237,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80			
	9	OTROS	12,10			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				113.476,36
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				30,13
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				113.446,23
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
	1	REGIMEN GENERAL	69.746,38			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.326,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		662,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.330,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				5,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				1.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				325,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				325,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				500,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				500,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				645,01
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				25,00
	1	REGIMEN GENERAL				25,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				432,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				432,00
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				188,01
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				188,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					118.418,12	
6		INVERSIONES REALES				15,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.433,12	
TOTAL PRESUPUESTO					118.433,12	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS		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 I T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				70,09
1 3		LABORALES				53,49
1 3 0		LABORAL FIJO				53,34
9		OTRO PERSONAL				53,34
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				53,34
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,15
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
5		SEGUROS				0,60
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00
9		OTROS				1,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,00
2 3 1		LOCOMOCION				2,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56.260,98
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.260,98
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.841,02
4 2 2		CAPITALES COSTE				18.392,80
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				14.633,28
2		POR MUERTE				3.759,52
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.027,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					56.334,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.334,07	
TOTAL PRESUPUESTO					56.334,07	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UNION DE MUTUAS		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				15.009,64
1 3		LABORALES				11.260,31
1 3 0		LABORAL FIJO				10.332,50
9		OTRO PERSONAL				10.332,50
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.332,50
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				792,01
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				792,01
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.749,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,86
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				65,00
5		SEGUROS				144,86
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.557,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				929,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				713,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				408,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				145,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.945,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				89,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				58,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				18,65
2 2 1		SUMINISTROS				958,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				345,30
0		ENERGIA ELECTRICA				302,00
1		AGUA				17,80
2		GAS				19,90
3		COMBUSTIBLE				5,60
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				183,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				183,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				23,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				19,70
0		LENCERIA				1,90
1		VESTUARIO				17,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				329,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				5,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				324,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,90
9		OTROS SUMINISTROS				37,00
2 2 2		COMUNICACIONES				252,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				224,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				224,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				28,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,60

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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	21,00		
	1	VEHICULOS	3,60		
2 2 5		TRIBUTOS		959,00	
	1	AUTONOMICOS	873,00		
	2	LOCALES	86,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		47,95	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,45		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45		
	9	OTROS	11,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		613,80	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,90		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	284,00		
	4	SEGURIDAD	97,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	140,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00		
	9	OTROS	22,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			479,00
2 3 0		DIETAS		19,00	
2 3 1		LOCOMOCION		460,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.490,13
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.060,31	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	350,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		855,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	470,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00		
	9	OTROS	90,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	150,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		455,82	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	450,82		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		119,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	80,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	39,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.034,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			239,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		239,04	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	239,04		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			70,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.725,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 9		FARMACIA		725,00	
	0	RECETAS MEDICAS	425,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.601,11
6	INVERSIONES REALES					405,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					385,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					139,89
1	CONSTRUCCIONES	139,89				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					156,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					68,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						405,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.007,00
TOTAL PRESUPUESTO						25.007,00

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS		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				15.009,64
1 3		LABORALES				11.260,31
1 3 0		LABORAL FIJO				10.332,50
9		OTRO PERSONAL				10.332,50
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.332,50
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				792,01
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				792,01
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.749,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,86
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				65,00
5		SEGUROS				144,86
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.557,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				929,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				713,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				408,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				145,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.945,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				89,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				58,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				18,65
2 2 1		SUMINISTROS				958,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				345,30
0		ENERGIA ELECTRICA				302,00
1		AGUA				17,80
2		GAS				19,90
3		COMBUSTIBLE				5,60
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				183,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				183,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				23,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				19,70
0		LENCERIA				1,90
1		VESTUARIO				17,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				329,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				5,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				324,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,90
9		OTROS SUMINISTROS				37,00
2 2 2		COMUNICACIONES				252,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				224,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				224,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				28,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,60

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,00		
	1	VEHICULOS	3,60		
2 2 5		TRIBUTOS		959,00	
	1	AUTONOMICOS	873,00		
	2	LOCALES	86,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		47,95	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	34,45		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45		
	9	OTROS	11,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		613,80	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,90		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	284,00		
	4	SEGURIDAD	97,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	140,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00		
	9	OTROS	22,90		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			479,00
2 3 0		DIETAS		19,00	
2 3 1		LOCOMOCION		460,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.490,13
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.060,31	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	10,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	350,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		855,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	470,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00		
	9	OTROS	90,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	150,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		455,82	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	450,82		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		119,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	80,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	39,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.034,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			239,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		239,04	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	239,04		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			70,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.725,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 9		FARMACIA		725,00	
	0	RECETAS MEDICAS	425,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.601,11
6	INVERSIONES REALES					405,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					385,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					139,89
1	CONSTRUCCIONES	139,89				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					156,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					68,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					22,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						405,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.007,00
TOTAL PRESUPUESTO						25.007,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		22	22		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.097,27	1.097,27		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.533,43	2.533,43		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.630,70	3.630,70		
Transferencias.....		2.834,80	2.834,80		
Inversiones.....		345,00	345,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.810,50	6.810,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.810,50	6.810,50		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.810,50	6.810,50	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.810,50	6.810,50	0,00	

UNION DE MUTUAS		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				1.097,27
1 3		LABORALES				848,75
1 3 0		LABORAL FIJO				761,59
9		OTRO PERSONAL				761,59
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				761,59
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				85,36
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				85,36
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				248,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213,52
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213,52
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
5		SEGUROS				10,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.533,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				133,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.873,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				892,23
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				70,00
0		ENERGIA ELECTRICA				50,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				15,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				40,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				40,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				17,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERIA Y VESTUARIO				7,00
0		LENCERIA				2,50
1		VESTUARIO				4,50
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				32,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				697,73
0		IMPLANTES				435,00
1		MATERIAL DE LABORATORIO				39,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				222,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,00
9		OTROS SUMINISTROS				9,00
2 2 2		COMUNICACIONES				16,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00
2 2 5		TRIBUTOS				836,00
1		AUTONOMICOS				815,00
2		LOCALES				21,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS		19,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,50		
	4	SEGURIDAD		41,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00			
	9	OTROS		3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				47,00
2 3 0		DIETAS			3,00	
2 3 1		LOCOMOCION			44,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				479,20
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			449,20	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		370,20		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.748,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.438,30
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.438,30	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.438,30		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				310,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2	PROTESIS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.379,00
6		INVERSIONES REALES				345,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				345,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,50		
	9	OTRAS	86,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						431,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.810,50
TOTAL PRESUPUESTO						6.810,50

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS		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				1.097,27
1 3		LABORALES				848,75
1 3 0		LABORAL FIJO				761,59
9		OTRO PERSONAL				761,59
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				761,59
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				85,36
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				85,36
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				248,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213,52
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				213,52
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
5		SEGUROS				10,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.533,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				133,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.873,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				892,23
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				70,00
0		ENERGIA ELECTRICA				50,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				15,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				40,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				40,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				17,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERIA Y VESTUARIO				7,00
0		LENCERIA				2,50
1		VESTUARIO				4,50
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				32,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				697,73
0		IMPLANTES				435,00
1		MATERIAL DE LABORATORIO				39,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				222,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				17,00
9		OTROS SUMINISTROS				9,00
2 2 2		COMUNICACIONES				16,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00
2 2 5		TRIBUTOS				836,00
1		AUTONOMICOS				815,00
2		LOCALES				21,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS		19,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,50		
	4	SEGURIDAD		41,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00			
	9	OTROS		3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				47,00
2 3 0		DIETAS			3,00	
2 3 1		LOCOMOCION			44,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				479,20
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			449,20	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		370,20		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.748,30
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.438,30
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.438,30	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.438,30		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				310,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2	PROTESIS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.379,00
6		INVERSIONES REALES				345,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				345,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,50		
	9	OTRAS	86,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						431,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.810,50
TOTAL PRESUPUESTO						6.810,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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				638,14
1 3		LABORALES				472,24
1 3 0		LABORAL FIJO				469,49
9		OTRO PERSONAL				469,49
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				469,49
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,75
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				165,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				142,40
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				142,40
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				19,00
5		SEGUROS				4,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				94,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				5,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,90
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				37,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,30
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,70
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,60
2 2 1		SUMINISTROS				4,35
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGIA ELECTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,35
9		OTROS SUMINISTROS				0,50
2 2 2		COMUNICACIONES				3,15
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,80
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,80
1		POSTALES Y MENSAJERIA				0,35
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,50
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,50
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
2		LOCALES				1,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,00
9		OTROS				2,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,90
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,80
3		LIMPIEZA Y ASEO				0,50
4		SEGURIDAD				5,00
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1,60
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1,60
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				50,10
2 3 0		DIETAS				5,10
2 3 1		LOCOMOCION				45,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					732,94	
6		INVERSIONES REALES				8,00

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS				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	10	10	33			

UNION DE MUTUAS		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			638,14
1 3		LABORALES			472,24
1 3 0		LABORAL FIJO		469,49	
9		OTRO PERSONAL	469,49		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	469,49		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,75	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			165,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142,40	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00		
5		SEGUROS	4,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			94,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			5,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,30	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,80	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,90	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			37,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		16,30	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,70		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,60		
2 2 1		SUMINISTROS		4,35	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,50		
0		ENERGIA ELECTRICA	3,00		
1		AGUA	0,50		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,35	
9		OTROS SUMINISTROS		0,50	
2 2 2		COMUNICACIONES		3,15	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,80	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,80		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,35	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,50	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1,00	
2		LOCALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00		
9		OTROS		2,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,90	
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,80	
3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50	
4		SEGURIDAD		5,00	
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,60	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			50,10
2 3 0		DIETAS		5,10	
2 3 1		LOCOMOCION		45,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			732,94
6		INVERSIONES REALES			8,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		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.....		10.050,00	10.050,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.050,00	10.050,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.902,51	16.902,51		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.952,51	26.952,51		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.952,51	26.952,51	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.952,51	26.952,51	0,00	

UNION DE MUTUAS		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				10.050,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.050,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				16.902,51
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.902,51
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.902,51
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.902,51
TOTAL PRESUPUESTO					26.952,51	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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				10.050,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.050,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.050,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.050,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				16.902,51
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.902,51
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.902,51
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.902,51
TOTAL PRESUPUESTO					26.952,51	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		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				6.306,60
1 3		LABORALES				4.887,49
1 3 0		LABORAL FIJO				4.729,24
0		ALTOS CARGOS				131,46
9		OTRO PERSONAL				4.597,78
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.597,78
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				113,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				113,25
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.419,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.319,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.319,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
5		SEGUROS				50,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.866,92
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				270,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,42
2 0 9		CANONES				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				210,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				114,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.038,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				109,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				77,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				17,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				93,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				76,50
0		ENERGIA ELECTRICA				67,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				1,50
3		COMBUSTIBLE				3,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				81,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				57,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				57,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				24,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				6,00
1		VEHICULOS				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				22,00
0		ESTATALES				2,00
2		LOCALES				20,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			322,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
	1	DE COMUNICACION	2,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		51,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00			
	9	OTROS		60,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.402,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.195,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4	SEGURIDAD		70,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00			
	9	OTROS		11,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				348,00
2 3 0		DIETAS			13,00	
2 3 1		LOCOMOCION			255,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				948,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				168,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			168,78	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		168,78		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				750,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.137,30
6		INVERSIONES REALES				117,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				33,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			33,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				84,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
1		CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			19,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,55
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,55
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,55		
9		OTRAS	5,55			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						122,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.259,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS				400,00

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS		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				6.306,60
1 3		LABORALES				4.887,49
1 3 0		LABORAL FIJO				4.729,24
0		ALTOS CARGOS				131,46
9		OTRO PERSONAL				4.597,78
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.597,78
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				113,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				113,25
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.419,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.319,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.319,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				100,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
5		SEGUROS				50,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.866,92
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				270,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,42
2 0 9		CANONES				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				210,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				21,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				114,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.038,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				109,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				77,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				17,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				93,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				76,50
0		ENERGIA ELECTRICA				67,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				1,50
3		COMBUSTIBLE				3,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				81,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				57,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				57,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				24,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				6,00
1		VEHICULOS				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				22,00
0		ESTATALES				2,00
2		LOCALES				20,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
2 2 6					322,00	
2			5,50			
0		3,50				
1		2,00				
3			85,50			
5			51,00			
6			120,00			
0		120,00				
9			60,00			
2 2 7					1.402,00	
0			1.195,00			
3			56,00			
4			70,00			
8			70,00			
2		70,00				
9			11,00			
2 3					348,00	
2 3 0					13,00	
2 3 1					255,00	
2 3 3					80,00	
3					15,00	
3 5					15,00	
3 5 9					15,00	
4					948,78	
4 2					168,78	
4 2 9					168,78	
6			168,78			
4 7					750,00	
4 7 3					750,00	
4 8					30,00	
4 8 0					30,00	
1			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.137,30	
6					117,00	
6 2					33,00	
6 2 9					33,00	
6 3					84,00	
6 3 2					15,00	
1			15,00			
6 3 3					5,00	
6 3 5					19,00	
6 3 6					45,00	
7					5,55	
7 2					5,55	
7 2 0					5,55	
6			5,55			
9		5,55				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					122,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.259,85	
8					400,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
8 3 0		PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				
	0	AL PERSONAL				200,00
						200,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 1		FIANZAS				
	0	A CORTO PLAZO				200,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						400,00
TOTAL PRESUPUESTO						10.659,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS								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	3.892,43	70,09	3.962,52	3.962,52	15.009,64	15.009,64	1.097,27	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.875,93	53,49	2.929,42	2.929,42	11.260,31	11.260,31	848,75	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,50	16,60	1.033,10	1.033,10	3.749,33	3.749,33	248,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049,33	3,00	1.052,33	1.052,33	7.557,43	7.557,43	2.533,43	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87,00		87,00	87,00	929,90	929,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,00		72,00	72,00	713,00	713,00	133,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	520,83	1,00	521,83	521,83	2.945,40	2.945,40	1.873,73	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	132,00	2,00	134,00	134,00	479,00	479,00	47,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	237,50		237,50	237,50	2.490,13	2.490,13	479,20	
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	113.476,36	56.260,98	169.737,34	169.737,34	2.034,04	2.034,04	2.748,30	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30,13		30,13	30,13				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.260,98	56.260,98	56.260,98	239,04	239,04	2.438,30	
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					70,00	70,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113.446,23		113.446,23	113.446,23	1.725,00	1.725,00	310,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.418,12	56.334,07	174.752,19	174.752,19	24.601,11	24.601,11	6.379,00	
6 INVERSIONES REALES	15,00		15,00	15,00	405,89	405,89	345,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00		15,00	15,00	385,89	385,89	345,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							86,50	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							86,50	
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)

UNION DE MUTUAS								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	15,00		15,00	15,00	405,89	405,89	431,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	56.334,07	174.767,19	174.767,19	25.007,00	25.007,00	6.810,50	
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)

UNION DE MUTUAS								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	1.097,27	16.106,91	638,14	638,14	638,14			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	848,75	12.109,06	472,24	472,24	472,24			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,52	3.997,85	165,90	165,90	165,90			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.533,43	10.090,86	94,80	94,80	94,80			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,90	2,50	2,50	2,50			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,50	846,50	5,00	5,00	5,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.873,73	4.819,13	37,20	37,20	37,20			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47,00	526,00	50,10	50,10	50,10			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	479,20	2.969,33						
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	2.748,30	4.782,34						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.438,30	2.677,34						
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		70,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,00	2.035,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.379,00	30.980,11	732,94	732,94	732,94			
6 INVERSIONES REALES	345,00	750,89	8,00	8,00	8,00			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	345,00	730,89	8,00	8,00	8,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86,50	86,50				10.050,00	10.050,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,50	86,50				10.050,00	10.050,00	
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)

UNION DE MUTUAS								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	431,50	837,39	8,00	8,00	8,00	10.050,00	10.050,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	31.817,50	740,94	740,94	740,94	10.050,00	10.050,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.902,51	16.902,51	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.902,51	16.902,51	
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						16.902,51	16.902,51	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							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	6.306,60	6.306,60	6.306,60				27.014,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.887,49	4.887,49	4.887,49				20.398,21
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.419,11	1.419,11	1.419,11				6.615,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.866,92	2.866,92	2.866,92				14.104,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270,42	270,42	270,42				1.289,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	210,00	210,00	210,00				1.133,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.038,50	2.038,50	2.038,50				7.416,66
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	348,00	348,00	348,00				1.058,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.206,83
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	948,78	948,78	948,78				175.468,46
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							30,13
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	168,78	168,78	168,78				59.107,10
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	750,00	750,00	750,00				820,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				115.511,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.137,30	10.137,30	10.137,30				216.602,54
6 INVERSIONES REALES	117,00	117,00	117,00				890,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,00	33,00	33,00				53,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	84,00	84,00	84,00				837,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,55	5,55	10.055,55				10.142,05
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55	5,55	10.055,55				10.142,05
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)

UNION DE MUTUAS							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	122,55	122,55	10.172,55				11.032,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	10.259,85	20.309,85				227.635,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	400,00	17.302,51				17.302,51
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.902,51				16.902,51
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	200,00	200,00	200,00				200,00
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	400,00	400,00	17.302,51				17.302,51

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	118.418,12	15,00	118.433,12		118.433,12
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	56.334,07		56.334,07		56.334,07
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	174.752,19	15,00	174.767,19		174.767,19
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.601,11	405,89	25.007,00		25.007,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.601,11	405,89	25.007,00		25.007,00
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.379,00	431,50	6.810,50		6.810,50
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.379,00	431,50	6.810,50		6.810,50
2	ASISTENCIA SANITARIA	30.980,11	837,39	31.817,50		31.817,50
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	732,94	8,00	740,94		740,94
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
3	SERVICIOS SOCIALES	732,94	8,00	740,94		740,94
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.050,00	10.050,00	16.902,51	26.952,51
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.050,00	10.050,00	16.902,51	26.952,51
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.137,30	122,55	10.259,85	400,00	10.659,85
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	122,55	10.259,85	400,00	10.659,85
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.137,30	10.172,55	20.309,85	17.302,51	37.612,36
TOTAL PRESUPUESTO		216.602,54	11.032,94	227.635,48	17.302,51	244.937,99

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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		27.014,17
1 3	LABORALES		20.398,21
1 3 0	LABORAL FIJO	19.090,35	
0	ALTOS CARGOS	131,46	
9	OTRO PERSONAL	18.958,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.958,89	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.080,56	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.080,56	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	77,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.615,96
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.184,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.184,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	431,96	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
5	SEGUROS	249,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.104,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.289,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.256,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	17,44	
2 0 9	CANONES	15,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.133,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	193,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	559,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	76,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	296,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.416,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	261,45	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186,70	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,25	
2 2 1	SUMINISTROS	2.122,98	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,30	
0	ENERGIA ELECTRICA	464,00	
1	AGUA	31,30	
2	GAS	38,40	
3	COMBUSTIBLE	9,60	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	223,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,50	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	29,70	
0	LENCERIA	4,40	
1	VESTUARIO	25,30	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.143,73	
0	IMPLANTES	552,00	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	546,73	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	43,25	
9	OTROS SUMINISTROS	61,50	
2 2 2	COMUNICACIONES	472,85	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,30	331,30
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,30	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		141,55
2 2 3	TRANSPORTES		2,50
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		45,23
0	EDIFICIOS Y LOCALES		39,60
1	VEHICULOS		5,60
9	OTROS RIESGOS		0,03
2 2 5	TRIBUTOS		1.832,00
0	ESTATALES		2,00
1	AUTONOMICOS	1.689,00	
2	LOCALES	141,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		414,45
2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,50
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50	
1	DE COMUNICACION	2,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		89,00
5	CUOTAS DE ASOCIACION		52,00
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,45
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,45	
9	OTROS		97,50
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.265,20
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.292,70
3	LIMPIEZA Y ASEO		397,00
4	SEGURIDAD		239,00
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		248,60
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,60	
9	OTROS		86,90
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.058,10
2 3 0	DIETAS		42,10
2 3 1	LOCOMOCION		936,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		80,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.206,83
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.071,46
3	CON ENTES TERRITORIALES		10,31
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		352,40
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		708,75
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		543,25
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		440,20
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		102,05
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		985,40
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		578,00
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	391,10	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,80	
9	OTROS	102,10	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		151,40
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		256,00
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,12
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		452,12
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		149,60
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		82,00
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		67,60

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		175.468,46
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		30,13
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	30,13	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.107,10
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.841,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	18.392,80	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.633,28	
2	POR MUERTE	3.759,52	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.027,16	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.846,12	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.846,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		820,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	750,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		115.511,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	104.837,01	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	104.837,01	
1	REGIMEN GENERAL	69.746,38	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.134,21	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.326,83	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	662,38	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.330,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	500,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.955,01	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.025,00	
1	REGIMEN GENERAL	25,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
2	PROTESIS	300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	188,01		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01		
4 8 9		FARMACIA		725,00	
	0	RECETAS MEDICAS	425,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	300,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					216.602,54
6		INVERSIONES REALES			890,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			53,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		53,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			837,89
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		164,89	
	1	CONSTRUCCIONES	164,89		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		496,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		109,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		68,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.142,05
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.142,05
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.142,05	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92,05		
	9	OTRAS	92,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.032,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					227.635,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS			17.302,51
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.902,51
8 0 0		A CORTO PLAZO		16.902,51	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1		FIANZAS		200,00	
	0	A CORTO PLAZO	200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					17.302,51
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					244.937,99

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	399
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	403
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	411
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	423
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	429
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	437
22 ATENCION ESPECIALIZADA	445
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	457
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	469
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	475
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	481
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	487
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	493
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	505

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	136.402
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.938
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	42.052
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	12.696
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.274
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.365

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	11	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	62	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.361
- AUXILIARES	35					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	122	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	35					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	20					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	19					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5					
SUMA	79					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	203	SUMA	11		4.850	3.725

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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		78.789,37
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		78.789,37
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.709,32	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.362,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.346,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.931,85	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.931,85	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,16	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,36	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.231,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	31.801,60	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	27.315,84	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	114,47	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	762,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.326,09
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.101,09
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.101,09	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.101,09	
0	AL SECTOR PUBLICO	101,09	
1	AL SECTOR PRIVADO	500,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		220,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	220,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	220,00	
3 9	OTROS INGRESOS		5,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		550,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		500,00
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		80.690,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.690,46

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.093,22
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		300,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		768,22
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	768,22	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53	
9	DESTINADO A OTROS FINES	156,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.093,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			81.783,68

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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				156,25
1 3		LABORALES				116,27
1 3 0		LABORAL FIJO				113,97
9		OTRO PERSONAL				113,97
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				113,97
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,38
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,38
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,50
5		SEGUROS				1,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				73,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				47,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,63
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,61
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				5,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00
0		ENERGIA ELECTRICA				4,00
1		AGUA				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,08
2 2 2		COMUNICACIONES				12,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,50
9		OTRAS				4,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,80
9		OTROS RIESGOS				4,80
2 2 5		TRIBUTOS				2,00
2		LOCALES				2,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,30
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,30
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,30
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,30
3		LIMPIEZA Y ASEO				11,30
4		SEGURIDAD				2,00
9		OTROS				9,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,50
2 3 0		DIETAS				0,30
2 3 1		LOCOMOCION				1,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60.664,30
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				7,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				7,62

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.427,37
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.253,36
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.822,68
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				10.330,68
	2	POR MUERTE				492,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.351,33
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				33.229,31
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				29.242,47
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				29.242,47
	1	REGIMEN GENERAL				15.505,90
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.144,13
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				369,97
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.222,47
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.564,89
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.258,11
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.258,11
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				44,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				44,20
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				262,58
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				262,58
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				360,95
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,95
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				265,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				265,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				95,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				95,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				10,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				10,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				35,40
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				35,40
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				14,60
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				14,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.893,68	
6		INVERSIONES REALES				12,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					60.905,68	
TOTAL PRESUPUESTO					60.905,68	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				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)	13.996,93	13.996,93	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	8	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	5	5	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	161,08	161,08	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35	35	70			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				156,25
1 3		LABORALES				116,27
1 3 0		LABORAL FIJO				113,97
9		OTRO PERSONAL				113,97
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				113,97
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,38
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,38
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,60
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,50
5		SEGUROS				1,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				73,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				47,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,63
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,61
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				5,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00
0		ENERGIA ELECTRICA				4,00
1		AGUA				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,08
2 2 2		COMUNICACIONES				12,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,50
9		OTRAS				4,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,80
9		OTROS RIESGOS				4,80
2 2 5		TRIBUTOS				2,00
2		LOCALES				2,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,30
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,30
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,30
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,30
3		LIMPIEZA Y ASEO				11,30
4		SEGURIDAD				2,00
9		OTROS				9,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1,50
2 3 0		DIETAS				0,30
2 3 1		LOCOMOCION				1,20
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33.236,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				7,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				7,62

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				33.229,31
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				29.242,47
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				29.242,47
	1	REGIMEN GENERAL				15.505,90
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				2.144,13
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				369,97
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.222,47
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.564,89
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.258,11
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.258,11
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				44,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				44,20
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				262,58
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				262,58
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				360,95
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,95
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				265,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				265,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				95,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				95,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				10,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				10,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				51,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				35,40
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				35,40
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				14,60
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				14,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					33.466,31	
6		INVERSIONES REALES				12,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					33.478,31	
TOTAL PRESUPUESTO					33.478,31	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				27.427,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.427,37
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.253,36
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.822,68
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				10.330,68
	2	POR MUERTE				492,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.351,33
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				27.427,37
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				27.427,37
TOTAL PRESUPUESTO					27.427,37	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				5.144,78
1 3		LABORALES				3.919,37
1 3 0		LABORAL FIJO				3.522,47
9		OTRO PERSONAL				3.522,47
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.522,47
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				246,90
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				246,90
1 3 4		INDEMNIZACIONES				65,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				85,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.225,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.149,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.149,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,30
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00
5		SEGUROS				54,30
9		OTROS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.151,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				435,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				435,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				284,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				85,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.600,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,70
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,70
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				658,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				86,00
0		ENERGIA ELECTRICA				72,00
1		AGUA				7,00
3		COMBUSTIBLE				7,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				210,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				210,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				5,00
0		LENCERIA				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				338,00
0		IMPLANTES				135,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				3,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				200,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				1,00
2 2 2		COMUNICACIONES				245,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				140,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				20,00
9		OTRAS				85,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,50

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1	VEHICULOS	2,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,50			
	9	OTROS RIESGOS	100,00			
2 2 5		TRIBUTOS			56,00	
	2	LOCALES	56,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			17,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00	8,00		
	9	OTROS	8,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	250,00			
	4	SEGURIDAD	70,00			
	9	OTROS	190,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				82,00
2 3 0		DIETAS			12,00	
2 3 1		LOCOMOCION			70,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.750,24
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.777,74	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.774,74			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			880,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	880,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			857,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	850,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				476,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				441,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			81,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	75,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	2	PROTESIS	6,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
4 8 9		FARMACIA			360,00	
	0	RECETAS MEDICAS	325,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.772,22
6		INVERSIONES REALES				112,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12	
	0	ADQUISICIONES	44,12			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,64	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,75	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,28	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				5.144,78	
1 3	LABORALES				3.919,37	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.522,47		
9	OTRO PERSONAL		3.522,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.522,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			246,90		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		246,90			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			85,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.225,41	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.149,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			76,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00			
5	SEGUROS		54,30			
9	OTROS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.151,44	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				435,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			435,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				284,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.600,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			658,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		86,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	72,00				
1	AGUA	7,00				
3	COMBUSTIBLE	7,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		210,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00			
0	LENCERIA	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		338,00			
0	IMPLANTES	135,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			245,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
9	OTRAS		85,00			
2 2 3	TRANSPORTES			0,50		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1	VEHICULOS	2,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,50			
	9	OTROS RIESGOS	100,00			
2 2 5		TRIBUTOS			56,00	
	2	LOCALES	56,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			17,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00	8,00		
	9	OTROS	8,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	250,00			
	4	SEGURIDAD	70,00			
	9	OTROS	190,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				82,00
2 3 0		DIETAS			12,00	
2 3 1		LOCOMOCION			70,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.750,24
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.777,74	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.774,74			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	35,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			880,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	880,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			857,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	850,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				476,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				441,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			81,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	75,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	2	PROTESIS	6,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
4 8 9		FARMACIA			360,00	
	0	RECETAS MEDICAS	325,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.772,22
6		INVERSIONES REALES				112,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12	
	0	ADQUISICIONES	44,12			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,64	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,75	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,28	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		1.530,00	1.530,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.530,00	1.530,00		
Transferencias.....					
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.530,00	1.530,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.530,00	1.530,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00	1.530,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.530,00	1.530,00	0,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.530,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.530,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.150,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.150,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				375,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		375,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.530,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.530,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.530,00	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.530,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.530,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.150,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.150,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				375,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		375,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.530,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.530,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.530,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				99,25
1 3		LABORALES				70,06
1 3 0		LABORAL FIJO			68,86	
9		OTRO PERSONAL			68,86	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			68,86	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,99	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,99	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,20	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00	
5		SEGUROS			1,00	
9		OTROS			0,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				61,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,30	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,40	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,60	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,60	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,50	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50	
2 2 1		SUMINISTROS			3,30	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,00	
0		ENERGIA ELECTRICA			2,50	
1		AGUA			0,50	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30	
2 2 2		COMUNICACIONES			7,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,50	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,50	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			1,00	
9		OTRAS			2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,50	
9		OTROS RIESGOS			3,50	
2 2 5		TRIBUTOS			2,10	
2		LOCALES			2,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00	
9		OTROS			1,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12,00	
3		LIMPIEZA Y ASEO			5,50	
4		SEGURIDAD			2,30	
9		OTROS			4,20	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,15
2 3 0		DIETAS			0,65	
2 3 1		LOCOMOCION			6,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						160,60

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6		INVERSIONES REALES		12,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12,80
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	4,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				173,40
TOTAL PRESUPUESTO				173,40

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				99,25
1 3		LABORALES				70,06
1 3 0		LABORAL FIJO				68,86
9		OTRO PERSONAL				68,86
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				68,86
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,20
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22,99
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22,99
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,20
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
5		SEGUROS				1,00
9		OTROS				0,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				61,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,40
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				3,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,00
0		ENERGIA ELECTRICA				2,50
1		AGUA				0,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30
2 2 2		COMUNICACIONES				7,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,00
9		OTRAS				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,50
9		OTROS RIESGOS				3,50
2 2 5		TRIBUTOS				2,10
2		LOCALES				2,10
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00
9		OTROS				1,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				5,50
4		SEGURIDAD				2,30
9		OTROS				4,20
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,15
2 3 0		DIETAS				0,65
2 3 1		LOCOMOCION				6,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					160,60	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
6		INVERSIONES REALES				12,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,80
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4,80
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				173,40
		TOTAL PRESUPUESTO				173,40

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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.....		611,53	611,53		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		611,53	611,53		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.278,80	2.278,80		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.890,33	2.890,33		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.890,33	2.890,33	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.890,33	2.890,33	0,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				611,53
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				611,53
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				611,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.278,80
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.278,80
8 0 1		A LARGO PLAZO				2.278,80
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO					2.890,33	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION 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				611,53
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				611,53
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				611,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.278,80
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.278,80
8 0 1		A LARGO PLAZO				2.278,80
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO					2.890,33	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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 ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.731,16
1 3		LABORALES			2.105,79
1 3 0		LABORAL FIJO		2.027,69	
0		ALTOS CARGOS	112,21		
1		OTROS DIRECTIVOS	174,23		
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,23		
9		OTRO PERSONAL	1.741,25		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.741,25		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		27,10	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27,10	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		51,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			625,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		573,37	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	573,37		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,00	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00		
5		SEGUROS	21,00		
9		OTROS	9,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.269,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			120,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			103,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		45,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			912,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		18,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00		
2 2 1		SUMINISTROS		131,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,00		
0		ENERGIA ELECTRICA	45,00		
1		AGUA	6,00		
3		COMBUSTIBLE	3,00		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50		
4		LENCERIA Y VESTUARIO	4,50		
0		LENCERIA	4,50		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	70,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		168,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA	20,00		
9		OTRAS	58,00		
2 2 3		TRANSPORTES		0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		62,50	
1		VEHICULOS	2,50		
9		OTROS RIESGOS	60,00		
2 2 5		TRIBUTOS		30,00	
0		ESTATALES	2,00		
2		LOCALES	28,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		182,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	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 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		21,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				320,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4	SEGURIDAD		30,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	9	OTROS		190,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					133,00	
2 3 0		DIETAS				20,00		
2 3 1		LOCOMOCION				45,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				68,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					17,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					17,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					25,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.065,16
6		INVERSIONES REALES					19,14	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,64	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,64		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								19,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.084,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS					315,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					300,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		
	0	AL PERSONAL		300,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					15,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	1	A LARGO PLAZO		10,00				
8 4 1		FIANZAS				5,00		
	1	A LARGO PLAZO		5,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								315,00
TOTAL PRESUPUESTO								4.399,30

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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				2.731,16
1 3		LABORALES				2.105,79
1 3 0		LABORAL FIJO				2.027,69
0		ALTOS CARGOS				112,21
1		OTROS DIRECTIVOS				174,23
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				174,23
9		OTRO PERSONAL				1.741,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.741,25
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				27,10
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27,10
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				51,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				625,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				573,37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				573,37
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				52,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,00
5		SEGUROS				21,00
9		OTROS				9,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.269,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				120,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				103,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				45,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				912,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				11,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00
2 2 1		SUMINISTROS				131,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				54,00
0		ENERGIA ELECTRICA				45,00
1		AGUA				6,00
3		COMBUSTIBLE				3,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERIA Y VESTUARIO				4,50
0		LENCERIA				4,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				70,00
2 2 2		COMUNICACIONES				168,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				90,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				90,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				20,00
9		OTRAS				58,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				62,50
1		VEHICULOS				2,50
9		OTROS RIESGOS				60,00
2 2 5		TRIBUTOS				30,00
0		ESTATALES				2,00
2		LOCALES				28,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				182,00

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	21,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
	9	OTROS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		320,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
	4	SEGURIDAD	30,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
	9	OTROS	190,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			133,00
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCION		45,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		68,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			17,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			25,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.065,16
6		INVERSIONES REALES			19,14
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,64
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,64	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.084,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS			315,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			300,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	
	0	AL PERSONAL	300,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			15,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		5,00	
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					315,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.399,30

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS								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	156,25		156,25	156,25	5.144,78	5.144,78		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	116,27		116,27	116,27	3.919,37	3.919,37		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39,98		39,98	39,98	1.225,41	1.225,41		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73,13		73,13	73,13	6.151,44	6.151,44	1.530,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,02		15,02	15,02	435,00	435,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,50		9,50	9,50	284,00	284,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47,11		47,11	47,11	1.600,20	1.600,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,50		1,50	1,50	82,00	82,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.750,24	3.750,24	1.530,00	
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	33.236,93	27.427,37	60.664,30	60.664,30	476,00	476,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,62		7,62	7,62				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.427,37	27.427,37	27.427,37				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.229,31		33.229,31	33.229,31	441,00	441,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.466,31	27.427,37	60.893,68	60.893,68	11.772,22	11.772,22	1.530,00	
6 INVERSIONES REALES	12,00		12,00	12,00	112,75	112,75		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	93,18	93,18		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,00		8,00	8,00	19,57	19,57		
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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. PRIMARIA 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	12,00		12,00	12,00	112,75	112,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	27.427,37	60.905,68	60.905,68	11.884,97	11.884,97	1.530,00
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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		5.144,78	99,25	99,25	99,25		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.919,37	70,06	70,06	70,06		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.225,41	29,19	29,19	29,19		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.530,00	7.681,44	61,35	61,35	61,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		435,00	8,00	8,00	8,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		284,00	14,20	14,20	14,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.600,20	32,00	32,00	32,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		82,00	7,15	7,15	7,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.530,00	5.280,24					
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		476,00					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		441,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.530,00	13.302,22	160,60	160,60	160,60		
6 INVERSIONES REALES		112,75	12,80	12,80	12,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93,18	12,80	12,80	12,80		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,57					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						611,53	611,53
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						611,53	611,53
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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		112,75	12,80	12,80	12,80	611,53	611,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530,00	13.414,97	173,40	173,40	173,40	611,53	611,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.278,80	2.278,80
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.278,80	2.278,80
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						2.278,80	2.278,80

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							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	2.731,16	2.731,16	2.731,16				8.131,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.105,79	2.105,79	2.105,79				6.211,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	625,37	625,37	625,37				1.919,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.269,00	1.269,00	1.269,00				9.084,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120,00	120,00	120,00				578,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,50	103,50	103,50				411,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	912,50	912,50	912,50				2.591,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	133,00	133,00	133,00				223,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.280,24
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	17,00	17,00	17,00				17,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	17,00	17,00				17,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,00	48,00	48,00				61.188,30
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,62
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							27.427,37
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	25,00	25,00	25,00				60,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	23,00	23,00				33.693,31
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.065,16	4.065,16	4.065,16				78.421,66
6 INVERSIONES REALES	19,14	19,14	19,14				156,69
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,50	8,50	8,50				118,48
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,64	10,64	10,64				38,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			611,53				611,53
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				611,53			611,53
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS							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	19,14	19,14	630,67				768,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	4.084,30	4.695,83				79.189,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	315,00	315,00	2.593,80				2.593,80
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.278,80				2.278,80
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	300,00	300,00	300,00				300,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	15,00	15,00	15,00				15,00
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	315,00	315,00	2.593,80				2.593,80

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33.466,31	12,00	33.478,31		33.478,31
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.427,37		27.427,37		27.427,37
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	60.893,68	12,00	60.905,68		60.905,68
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.772,22	112,75	11.884,97		11.884,97
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.772,22	112,75	11.884,97		11.884,97
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00		1.530,00		1.530,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.530,00		1.530,00		1.530,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.302,22	112,75	13.414,97		13.414,97
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	160,60	12,80	173,40		173,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
3	SERVICIOS SOCIALES	160,60	12,80	173,40		173,40
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		611,53	611,53	2.278,80	2.890,33
43	GESTION DEL PATRIMONIO		611,53	611,53	2.278,80	2.890,33
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.065,16	19,14	4.084,30	315,00	4.399,30
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	19,14	4.084,30	315,00	4.399,30
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.065,16	630,67	4.695,83	2.593,80	7.289,63
TOTAL PRESUPUESTO		78.421,66	768,22	79.189,88	2.593,80	81.783,68

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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		8.131,44
1 3	LABORALES		6.211,49
1 3 0	LABORAL FIJO	5.732,99	
0	ALTOS CARGOS	112,21	
1	OTROS DIRECTIVOS	174,23	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,23	
9	OTRO PERSONAL	5.446,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.446,55	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	274,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	274,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	65,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	139,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.919,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.780,85	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.780,85	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	139,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,50	
5	SEGUROS	77,40	
9	OTROS	11,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.084,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		578,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	577,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		411,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	136,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.591,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	27,93	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,21	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,21	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,51	
2 2 1	SUMINISTROS	797,38	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	123,50	
1	AGUA	14,50	
3	COMBUSTIBLE	10,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	210,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,88	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,50	
0	LENCERIA	9,50	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	338,00	
0	IMPLANTES	135,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00	
9	OTROS SUMINISTROS	1,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	432,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	42,50		
	9	OTRAS	149,00		
2 2 3		TRANSPORTES		1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		176,80	
	1	VEHICULOS	5,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,50		
	9	OTROS RIESGOS	168,30		
2 2 5		TRIBUTOS		90,10	
	0	ESTATALES	2,00		
	2	LOCALES	88,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		201,30	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	141,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	21,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	29,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,30		
	9	OTROS	10,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		864,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	366,80		
	4	SEGURIDAD	104,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
	9	OTROS	393,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			223,65
2 3 0		DIETAS		32,95	
2 3 1		LOCOMOCION		122,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		68,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.280,24
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.782,74	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.779,74		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.185,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.185,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		200,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	200,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		880,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	880,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.232,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,50		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.225,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			17,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61.188,30
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			7,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		7,62	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			27.427,37
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.253,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE		10.822,68	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330,68		
	2	POR MUERTE	492,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.351,33	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			60,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33.693,31

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		29.242,47
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	29.242,47	
1	REGIMEN GENERAL	15.505,90	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.564,89
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.258,11	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	44,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	262,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		360,95
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,95	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	265,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		132,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	76,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,00	
2	PROTESIS	6,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	14,60	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60	
4 8 9	FARMACIA		360,00
0	RECETAS MEDICAS	325,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			78.421,66
6	INVERSIONES REALES		156,69
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		118,48
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44,12
0	ADQUISICIONES	44,12	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,14
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,75
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,28
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,19
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38,21
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,13
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		611,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53

(Importes en miles de euros)

