



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(De 274 a 292)

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>PAGINA</u>
274	IBERMUTUA	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	141
276	EGARSAT	271
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	405
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	485

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION 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	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	85
43 GESTION DEL PATRIMONIO	93
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	99
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	113
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	121
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	133

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA (274)

EJERCICIO
2018P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.364.546
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	58.330
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.052.564
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	244.543
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	180.961
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	149.421

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	200					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	199					
- ADMINISTRATIVOS.....	509					
- AUXILIARES.....	26					
- SUBALTERNOS.....	5					
SUMA	939					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		1.118	2.946
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		74.144	24.675
- MÉDICOS.....	547					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	360					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	107	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	300					
SUMA	1.314	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	4			2.924
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	31	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	32					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.285	SUMA	96	1	86.094	30.545

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.075.305,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.075.305,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	305.205,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.208,92	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.996,21	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	94.852,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.852,07	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.005,75	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	830,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	175,31	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	155,09	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,99	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	661.643,96	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	349.354,41	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	310.301,37	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.988,18	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.443,70	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.776,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.503,47
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.503,47	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.503,47	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.199,12	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.304,35	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.822,33
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.195,46	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.195,46	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	626,87	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	626,87	
3 9	OTROS INGRESOS		451,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	178,00	
1	INTERESES	178,00	
9	OTROS	178,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	273,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	273,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.399,13
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.279,13
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.279,13	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.279,13	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		120,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.377,22

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.376,22
5 0 0	DEL ESTADO	2.971,22	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.971,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.405,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.094.858,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		162.146,70
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		93.021,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	91.021,00	
8 3	REÍNTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.360,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	480,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	480,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	880,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	880,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		117,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	115,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	115,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		67.648,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	67.648,70	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.654,71	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.402,56	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.800,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.791,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			162.146,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.257.005,56

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.409,76				
1 3	LABORALES		19.017,05				
1 3 0	LABORAL FIJO		18.556,25				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTRO PERSONAL	18.342,30					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.342,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		258,10				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,10				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,57				
9	9 OTRAS		2,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		104,50				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,29				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		95,63				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.392,71				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.723,24				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.723,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		669,47				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		156,64				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		112,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		137,68				
5	5 SEGUROS		142,62				
9	9 OTROS		117,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.084,22				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		840,36				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		645,92				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,45				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,16				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,16				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		83,65				
2 0 9	CANONES		60,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		500,41				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		158,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,70				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		69,42				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		49,69				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.317,79				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		154,72				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,48					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,07					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,17					
2 2 1	SUMINISTROS		609,29				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			356,81			
	0	ENERGIA ELECTRICA	317,12				
	1	AGUA	20,46				
	2	GAS	11,37				
	3	COMBUSTIBLE	7,86				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,18				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,77				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,96				
	0	LENCERIA	1,91				
	1	VESTUARIO	16,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,09				
	0	IMPLANTES	78,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,61				
	9	OTROS SUMINISTROS	50,98				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.155,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	901,30				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	252,47				
	9	OTRAS	2,09				
2 2 3	TRANSPORTES				0,81		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,26		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,57				
	1	VEHICULOS	0,69				
2 2 5	TRIBUTOS				80,01		
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,50				
	2	LOCALES	79,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				186,52		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	51,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,16				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,57				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,45				
	9	OTROS	43,34				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.108,32		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,69				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	587,44				
	4	SEGURIDAD	287,41				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,37				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	995,93				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	725,00				
	9	OTROS		162,97			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					360,92
2 3 0		DIETAS			23,20		
2 3 1		LOCOMOCION			289,81		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,91		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.064,74
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			712,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	572,39				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,01				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			441,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	441,31				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			897,53		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		577,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	555,59				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	9,56				
	9	OTROS	12,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	304,38				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,15			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					827.058,28
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					124,43
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			124,43		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					317.032,72
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			91.961,53		
4 2 2		CAPITALES COSTE			134.279,02		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	111.975,64				
	2	POR MUERTE	22.303,38				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.792,17		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					509.901,13
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			459.751,07		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	459.751,07				
	1	REGIMEN GENERAL	310.045,72				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.038,30				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.389,02				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	737,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.540,73				
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			36.444,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.774,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.774,95				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		244,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,92				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			7.424,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.424,36			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				8.607,45		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,95			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.463,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.463,79			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.738,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.738,71			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.890,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.890,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.890,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.208,38		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00			
	1	REGIMEN GENERAL		15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.535,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.535,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		657,74			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		657,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							860.552,26
6	INVERSIONES REALES						44,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							44,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							860.596,26
TOTAL PRESUPUESTO							860.596,26

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						24.427,23
1 3	LABORALES						18.284,14
1 3 0	LABORAL FIJO			17.852,64			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	213,95					
9	9 OTRO PERSONAL		17.638,69				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.638,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			236,06			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		236,06				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,57			
9	9 OTRAS		2,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,52			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,31				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,21				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			92,35			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.143,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.506,06			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.506,06				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			637,03			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,49				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		104,94				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
4	4 ACCION SOCIAL		128,10				
5	5 SEGUROS		136,32				
9	9 OTROS		115,18				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.948,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						829,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			637,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,15			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,23			
2 0 9	CANONES			60,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						490,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,94			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			68,26			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			48,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.205,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			140,72			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66,76				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,82				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,14				
2 2 1	SUMINISTROS			596,20			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2018P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			349,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	310,57					
	1	AGUA	20,01					
	2	GAS	11,04					
	3	COMBUSTIBLE	7,85					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,18					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,18					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,77					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,89					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,96					
	0	LENCERIA	1,91					
	1	VESTUARIO	16,05					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	146,09					
	0	IMPLANTES	78,26					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,83					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,50					
	9	OTROS SUMINISTROS	45,34					
2 2 2	COMUNICACIONES					1.115,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	880,67					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	880,67					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	232,58					
	9	OTRAS	2,07					
2 2 3	TRANSPORTES					0,69		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					21,68		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,99					
	1	VEHICULOS	0,69					
2 2 5	TRIBUTOS					77,79		
	0	ESTATALES	0,01					
	1	AUTONOMICOS	0,50					
	2	LOCALES	77,28					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					185,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,49					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,57					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,41					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,41					
	9	OTROS	43,03					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.067,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,69					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	572,53					
	4	SEGURIDAD	282,53					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66,66					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,40					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	978,27					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	270,93					

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	707,34				
	9	OTROS		161,37			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					358,71
2 3 0		DIETAS			22,83		
2 3 1		LOCOMOCION			288,74		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			47,14		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.064,74
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			712,40		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		572,39			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		140,01			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			441,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		441,31			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			897,53		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		577,15			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	555,59				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	9,56				
	9	OTROS	12,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		304,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,15			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					510.025,56
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					124,43
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			124,43		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					509.901,13
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			459.751,07		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		459.751,07			
	1	REGIMEN GENERAL	310.045,72				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.038,30				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.389,02				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	737,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.540,73				
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			36.444,23		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.774,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.774,95				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		244,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,92				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.424,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.424,36				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			8.607,45		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,95				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.463,79			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.463,79			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.738,71		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.738,71			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		400,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.890,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.890,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.208,38	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
	1		REGIMEN GENERAL	15,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.535,64		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.535,64			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		657,74		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	657,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							542.401,72
6			INVERSIONES REALES				35,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							542.436,72
TOTAL PRESUPUESTO							542.436,72

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						982,53
1 3	LABORALES						732,91
1 3 0	LABORAL FIJO			703,61			
9	OTRO PERSONAL			703,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			22,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			22,04			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,28			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						249,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			7,71			
4	ACCION SOCIAL			9,58			
5	SEGUROS			6,30			
9	OTROS			2,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						135,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,37			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,34			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,42			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						112,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,03					
2 2 1	SUMINISTROS			13,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,34			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,55					
1	AGUA	0,45					
2	GAS	0,33					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,11			
9	OTROS SUMINISTROS			5,64			
2 2 2	COMUNICACIONES			40,54			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,63					

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,63				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		19,89			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES			0,12		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,58		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,58			
2 2 5		TRIBUTOS			2,22		
	2	LOCALES		2,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,67			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,67				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04				
	9	OTROS		0,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,91			
	4	SEGURIDAD		4,88			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,11			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		17,66			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,66				
	9	OTROS		1,60			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,21
2 3 0		DIETAS			0,37		
2 3 1		LOCOMOCION			1,07		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,77		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					317.032,72
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					317.032,72
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			91.961,53		
4 2 2		CAPITALES COSTE			134.279,02		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	111.975,64				
	2	POR MUERTE	22.303,38				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.792,17		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					318.150,54
6		INVERSIONES REALES					9,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					318.159,54
TOTAL PRESUPUESTO							318.159,54

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

IBERMUTUA (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					44.263,33
1 3	LABORALES					33.148,67
1 3 0	LABORAL FIJO			31.716,75		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,88				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88				
9	9 OTRO PERSONAL		31.503,87			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.503,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.110,39		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.110,39			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,82		
9	9 OTRAS		18,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			165,61		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,61			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,10		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.114,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.818,68		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.818,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.295,98		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		260,04			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		217,65			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00			
4	4 ACCION SOCIAL		222,78			
5	5 SEGUROS		322,16			
9	9 OTROS		265,35			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					37.835,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.044,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.768,42		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,48		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			39,08		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			108,52		
2 0 9	CANONES			72,22		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.343,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			924,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.087,93		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49,26		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			195,14		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			85,46		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,57		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.902,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			344,87		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,27				
2 2 1	SUMINISTROS			4.984,87		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUA (NUMERO 274)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.346,95			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.147,80				
	1	AGUA	68,32				
	2	GAS	49,58				
	3	COMBUSTIBLE	81,25				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.647,04				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.647,04				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,05				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	146,79				
	0	LENCERIA	30,18				
	1	VESTUARIO	116,61				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.652,11				
	0	IMPLANTES	66,45				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	147,81				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.377,82				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	123,36				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.615,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.264,67				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.264,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	337,95				
	9	OTRAS	13,29				
2 2 3		TRANSPORTES			124,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			83,43		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	73,33				
	1	VEHICULOS	10,10				
2 2 5		TRIBUTOS			268,10		
	0	ESTATALES	0,74				
	1	AUTONOMICOS	1,50				
	2	LOCALES	265,86				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			355,91		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	188,96				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,96				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33,07				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,43				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,43				
	9	OTROS	130,45				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.124,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	53,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.126,37				
	4	SEGURIDAD	828,04				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	234,12				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,24				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.224,07			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	53,82				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170,25				
	9	OTROS		595,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						729,87
2 3 0	DIETAS				48,13		
2 3 1	LOCOMOCION				567,35		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				114,39		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.814,77
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				8.237,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.830,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.383,85			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.985,48		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	621,39				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,35				
	9	OTROS	35,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,48			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.058,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		622,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.533,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		204,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.328,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.511,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						213,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				213,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						280,11
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				280,11		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.018,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.096,55		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.096,55			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.506,55				
4 8 9	FARMACIA				1.921,97		
	0	RECETAS MEDICAS		1.525,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.525,55				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		396,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	396,42				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							90.610,19

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					11.672,18	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.622,18	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			605,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.542,16			
1	CONSTRUCCIONES			9.542,16			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			917,78			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			147,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.672,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.282,37	
TOTAL PRESUPUESTO							102.282,37

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		44.263,33			
1 3	LABORALES		33.148,67			
1 3 0	LABORAL FIJO	31.716,75				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	212,88				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	212,88				
9	9 OTRO PERSONAL	31.503,87				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.503,87				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.110,39				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.110,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18,82				
9	9 OTRAS	18,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	165,61				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,61				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	137,10				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.114,66			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.818,68				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.818,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.295,98				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	260,04				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	217,65				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,00				
4	4 ACCION SOCIAL	222,78				
5	5 SEGUROS	322,16				
9	9 OTROS	265,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.835,03			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.044,22			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.768,42				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,48				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,08				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108,52				
2 0 9	CANONES	72,22				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.343,87			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924,51				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.087,93				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49,26				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	195,14				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	85,46				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,57				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.902,30			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	344,87				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58,41				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,27				
2 2 1	SUMINISTROS	4.984,87				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUA (NUMERO 274)				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.346,95		
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.147,80			
	1	AGUA		68,32			
	2	GAS		49,58			
	3	COMBUSTIBLE		81,25			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.647,04			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.647,04			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		32,05			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,19			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		146,79			
	0	LENCERIA		30,18			
	1	VESTUARIO		116,61			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.652,11			
	0	IMPLANTES		66,45			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		147,81			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		60,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.377,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,38			
	9	OTROS SUMINISTROS		123,36			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.615,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.264,67			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.264,67			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		337,95			
	9	OTRAS		13,29			
2 2 3	TRANSPORTES				124,23		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				83,43		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		73,33			
	1	VEHICULOS		10,10			
2 2 5	TRIBUTOS				268,10		
	0	ESTATALES		0,74			
	1	AUTONOMICOS		1,50			
	2	LOCALES		265,86			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				355,91		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		188,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		188,96			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,07			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,43			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,43			
	9	OTROS		130,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.124,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.126,37			
	4	SEGURIDAD		828,04			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		234,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,24			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2.224,07		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		53,82			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.170,25			
	9	OTROS		595,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						729,87
2 3 0	DIETAS					48,13	
2 3 1	LOCOMOCION					567,35	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					114,39	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.814,77
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					8.237,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.830,96			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.383,85			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.985,48	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		717,74			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		621,39			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		61,35			
	9	OTROS		35,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,48			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.058,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		622,05			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5.533,78	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		204,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.328,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.511,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						213,20
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					213,20	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						280,11
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					280,11	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8.018,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6.096,55	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.096,55			
	1	REGIMEN GENERAL		480,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.506,55			
4 8 9	FARMACIA					1.921,97	
	0	RECETAS MEDICAS		1.525,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.525,55			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		396,42			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		396,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							90.610,19

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					11.672,18	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.622,18	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			605,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.542,16			
1	CONSTRUCCIONES			9.542,16			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			917,78			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			147,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.672,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						102.282,37	
TOTAL PRESUPUESTO						102.282,37	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.179,66
1 3	LABORALES						3.163,09
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL			3.051,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,23			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.016,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					935,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					81,23	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,77			
4	ACCION SOCIAL			22,70			
5	SEGUROS			18,91			
9	OTROS			6,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.305,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,28
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,78	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					64,98	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					52,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.452,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					4,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,29			
2 2 1	SUMINISTROS					2.093,02	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			112,31			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,21			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,36			
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.902,46			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,89
	0	DIETAS			2,16		
	1	LOCOMOCION			4,25		
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.699,99
	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.907,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		59,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.684,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		162,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.724,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.658,43			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.395,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.174,70
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.220,74
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.220,74		

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	1.033,71				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031,93				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	187,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.880,20
6		INVERSIONES REALES					16,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,15
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					77,15
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		77,15			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77,15				
9		OTRAS	77,15				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.973,35
TOTAL PRESUPUESTO							27.973,35

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.179,66
1 3	LABORALES						3.163,09
1 3 0	LABORAL FIJO			3.051,74			
9	OTRO PERSONAL			3.051,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.051,74					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			22,16			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			19,23			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,93			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.016,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,77			
4	ACCION SOCIAL			22,70			
5	SEGUROS			18,91			
9	OTROS			6,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.305,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,28
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,78			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			64,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.452,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,29			
2 2 1	SUMINISTROS			2.093,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			41,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,98					
1	AGUA	3,23					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			112,31			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,30					
2	HEMODERIVADOS	7,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,21			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,36			
0	LENCERIA	10,70					
1	VESTUARIO	4,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.902,46			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	1.555,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	346,53				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,59			
	9	OTROS SUMINISTROS		19,88			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,89				
	9	OTRAS		0,21			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,55		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,55			
2 2 5		TRIBUTOS			9,12		
	2	LOCALES		9,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			9,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,59			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,59				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,16				
	9	OTROS		4,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,49			
	4	SEGURIDAD		35,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,67				
	9	OTROS		17,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9,89
2 3 0		DIETAS			2,16		
2 3 1		LOCOMOCION			4,25		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,48		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.699,99
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.907,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		59,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.684,89			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		162,59			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			68,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		68,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.724,34		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.658,43			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.395,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.174,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.174,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.174,70			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.220,74
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.220,74		

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	PROTESIS		1.033,71				
	1 REGIMEN GENERAL	1,50					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031,93					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		187,03				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							27.880,20
6	INVERSIONES REALES						16,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,15
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						77,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,15			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,15				
9	OTRAS	77,15					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.973,35
TOTAL PRESUPUESTO							27.973,35

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.539,82
1 3	LABORALES						1.154,47
1 3 0	LABORAL FIJO				1.141,98		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		83,38				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	83,38					
9	9 OTRO PERSONAL		1.058,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.058,60					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,59		
9	9 OTRAS		0,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				5,66		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,24		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						385,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				350,53		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,82		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,62				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		1,00				
4	4 ACCION SOCIAL		10,48				
5	5 SEGUROS		9,51				
9	9 OTROS		5,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						734,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,70		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,21		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,41		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,41		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,98		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						546,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,66		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,95				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,71				
2 2 1	SUMINISTROS				10,87		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,11				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	7,36					
1	1 AGUA	0,34					
2	2 GAS	0,78					
3	3 COMBUSTIBLE	0,63					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,37				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,37				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	0,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,79			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,88			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,76			
2 2 5		TRIBUTOS			1,64		
	2	LOCALES		1,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			343,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86				
	9	OTROS		31,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			141,37		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,79			
	4	SEGURIDAD		3,92			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28				
	9	OTROS		2,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					122,60
2 3 0		DIETAS			9,83		
2 3 1		LOCOMOCION			105,07		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,70		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.274,69
6		INVERSIONES REALES					7,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.539,82
1 3	LABORALES						1.154,47
1 3 0	LABORAL FIJO			1.141,98			
1	OTROS DIRECTIVOS	83,38					
9	OTROS DIRECTIVOS	83,38					
9	OTRO PERSONAL		1.058,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.058,60					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,59			
9	OTRAS		0,59				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,66			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,66				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,24			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						385,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			350,53			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,62				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00				
4	ACCION SOCIAL		10,48				
5	SEGUROS		9,51				
9	OTROS		5,21				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						734,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,21			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,41			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						546,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,71				
2 2 1	SUMINISTROS			10,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,11				
0	ENERGIA ELECTRICA	7,36					
1	AGUA	0,34					
2	GAS	0,78					
3	COMBUSTIBLE	0,63					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,37				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,37				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,37				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,23			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,79			
2 2 2		COMUNICACIONES			38,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,17			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,88			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,76			
2 2 5		TRIBUTOS			1,64		
	2	LOCALES		1,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			343,48		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		311,56			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86				
	9	OTROS		31,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			141,37		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14,79			
	4	SEGURIDAD		3,92			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,02			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	21,28				
	9	OTROS		2,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					122,60
2 3 0		DIETAS			9,83		
2 3 1		LOCOMOCION			105,07		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,70		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.274,69
6		INVERSIONES REALES					7,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)	Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 2018P
-------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.281,69
--	---	--	-----------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			2.281,69
--------------------------	--	--	-----------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				60.057,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				60.057,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.057,27		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60.057,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					60.057,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS				147.897,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				147.897,87
8 0 0	A CORTO PLAZO		136.654,72		
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.243,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					147.897,87
TOTAL PRESUPUESTO					207.955,14

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.057,27				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.057,27				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057,27					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057,27					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60.057,27				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.057,27				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		147.897,87				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		147.897,87				
8 0 0	A CORTO PLAZO	136.654,72					
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		147.897,87				
TOTAL PRESUPUESTO							207.955,14

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		34.981,92				
1 3	LABORALES		26.706,02				
1 3 0	LABORAL FIJO		26.388,57				
0	ALTOS CARGOS	294,09					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.737,98					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	876,31					
9	OTRO PERSONAL	24.356,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.356,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		95,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,58					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30,40				
9	OTRAS	30,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.275,90				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.221,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.221,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.054,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	173,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	141,91					
4	ACCION SOCIAL	188,07					
5	SEGUROS	216,19					
9	OTROS	334,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.496,10				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.455,72				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.132,22				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,34				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		205,67				
2 0 9	CANONES		33,06				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		631,12				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		257,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		167,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		79,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		117,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.120,78				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		372,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,74					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	159,10					
2 2 1	SUMINISTROS		595,35				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			537,72			
	0	ENERGIA ELECTRICA	398,73				
	1	AGUA	29,52				
	2	GAS	36,68				
	3	COMBUSTIBLE	72,79				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96			
	1	VESTUARIO	2,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,71			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.491,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.241,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.241,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		246,61			
	9	OTRAS		3,01			
2 2 3	TRANSPORTES					22,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					44,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,87			
	1	VEHICULOS		3,28			
	9	OTROS RIESGOS		0,26			
2 2 5	TRIBUTOS					105,04	
	0	ESTATALES		8,26			
	1	AUTONOMICOS		0,19			
	2	LOCALES		96,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.130,72	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		88,45			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		558,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		233,54			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,59				
	9	OTROS		226,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.359,90	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		541,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		811,86			
	4	SEGURIDAD		202,05			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.106,38			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.106,38				
	9	OTROS		223,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.288,48
2 3 0	DIETAS					161,95	
2 3 1	LOCOMOCION					751,79	
2 3 2	TRASLADOS					5,00	

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			369,74			
3	GASTOS FINANCIEROS					138,17	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					138,17	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			138,17			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.503,11	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,53	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			150,53			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					7.279,13	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7.279,13			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,45	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,45			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			73,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.119,30	
6	INVERSIONES REALES					163,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					153,50	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,00			
1	CONSTRUCCIONES			31,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			57,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,95	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,95	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
9	OTRAS			4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						168,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.287,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.629,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.388,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			548,00			
0	AL PERSONAL			548,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			840,00			
0	AL PERSONAL			840,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					241,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS			240,00			

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 4 1 1	A LARGO PLAZO						240,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.629,00
TOTAL PRESUPUESTO								55.916,75

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.981,92
1 3	LABORALES						26.706,02
1 3 0	LABORAL FIJO		26.388,57				
0	ALTOS CARGOS	294,09					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.737,98					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	876,31					
9	OTRO PERSONAL	24.356,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.356,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		95,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,58					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30,40				
9	OTRAS	30,40					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		102,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102,06					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		89,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.275,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.221,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.221,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.054,88				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	173,88					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	141,91					
4	ACCION SOCIAL	188,07					
5	SEGUROS	216,19					
9	OTROS	334,83					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.496,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.455,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.132,22				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		70,43				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,34				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		205,67				
2 0 9	CANONES		33,06				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						631,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		257,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		167,54				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		79,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		117,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.120,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		372,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,74					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	159,10					
2 2 1	SUMINISTROS		595,35				

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			537,72			
	0	ENERGIA ELECTRICA	398,73				
	1	AGUA	29,52				
	2	GAS	36,68				
	3	COMBUSTIBLE	72,79				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,96			
	1	VESTUARIO	2,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,71			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.491,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.241,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.241,56				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		246,61			
	9	OTRAS		3,01			
2 2 3	TRANSPORTES					22,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					44,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,87			
	1	VEHICULOS		3,28			
	9	OTROS RIESGOS		0,26			
2 2 5	TRIBUTOS					105,04	
	0	ESTATALES		8,26			
	1	AUTONOMICOS		0,19			
	2	LOCALES		96,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.130,72	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		88,45			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		558,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		233,54			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,59				
	9	OTROS		226,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.359,90	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		541,52			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		811,86			
	4	SEGURIDAD		202,05			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		401,41			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.106,38			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.106,38				
	9	OTROS		223,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.288,48
2 3 0	DIETAS					161,95	
2 3 1	LOCOMOCION					751,79	
2 3 2	TRASLADOS					5,00	

IBERMUTUA (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			369,74			
3	GASTOS FINANCIEROS					138,17	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					138,17	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			138,17			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.503,11	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					150,53	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			150,53			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					7.279,13	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7.279,13			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,45	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,45			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			73,45			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.119,30	
6	INVERSIONES REALES					163,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					153,50	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,00			
1	CONSTRUCCIONES			31,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			57,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,95	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,95	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,95			
9	OTRAS			4,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						168,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.287,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.629,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.388,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			548,00			
0	AL PERSONAL			548,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			840,00			
0	AL PERSONAL			840,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					241,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS			240,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				4	4,5	45,91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8	4	1	1	A LARGO PLAZO	240,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.629,00	
TOTAL PRESUPUESTO							55.916,75	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018P	
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	24.427,23	982,53	25.409,76	25.409,76	44.263,33	44.263,33	4.179,66	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	18.284,14	732,91	19.017,05	19.017,05	33.148,67	33.148,67	3.163,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.143,09	249,62	6.392,71	6.392,71	11.114,66	11.114,66	1.016,57	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.948,93	135,29	8.084,22	8.084,22	37.835,03	37.835,03	20.305,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	829,22	11,14	840,36	840,36	3.044,22	3.044,22	2,28	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	490,91	9,50	500,41	500,41	2.343,87	2.343,87	140,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.205,35	112,44	4.317,79	4.317,79	14.902,30	14.902,30	2.452,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	358,71	2,21	360,92	360,92	729,87	729,87	9,89	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.064,74		2.064,74	2.064,74	16.814,77	16.814,77	17.699,99	
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	510.025,56	317.032,72	827.058,28	827.058,28	8.511,83	8.511,83	3.395,44	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	124,43		124,43	124,43				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		317.032,72	317.032,72	317.032,72	213,20	213,20	2.174,70	
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					280,11	280,11		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	509.901,13		509.901,13	509.901,13	8.018,52	8.018,52	1.220,74	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.401,72	318.150,54	860.552,26	860.552,26	90.610,19	90.610,19	27.880,20	
6 INVERSIONES REALES	35,00	9,00	44,00	44,00	11.672,18	11.672,18	16,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	9,00	34,00	34,00	11.622,18	11.622,18	14,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00		10,00	10,00	50,00	50,00	2,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							77,15	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							77,15	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35,00	9,00	44,00	44,00	11.672,18	11.672,18	93,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436,72	318.159,54	860.596,26	860.596,26	102.282,37	102.282,37	27.973,35	
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								

IBERMUTUA (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018P
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	4.179,66	48.442,99	1.539,82	1.539,82	1.539,82		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.163,09	36.311,76	1.154,47	1.154,47	1.154,47		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,57	12.131,23	385,35	385,35	385,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305,10	58.140,13	734,87	734,87	734,87		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,28	3.046,50	55,35	55,35	55,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,16	2.484,03	10,06	10,06	10,06		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.452,78	17.355,08	546,86	546,86	546,86		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,89	739,76	122,60	122,60	122,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.699,99	34.514,76					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.395,44	11.907,27					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.174,70	2.387,90					
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		280,11					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.220,74	9.239,26					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.880,20	118.490,39	2.274,69	2.274,69	2.274,69		
6 INVERSIONES REALES	16,00	11.688,18	7,00	7,00	7,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,00	11.636,18	6,00	6,00	6,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	52,00	1,00	1,00	1,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77,15	77,15				60.057,27	60.057,27

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018P	
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	77,15	77,15				60.057,27	60.057,27	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	93,15	11.765,33	7,00	7,00	7,00	60.057,27	60.057,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	130.255,72	2.281,69	2.281,69	2.281,69	60.057,27	60.057,27	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						147.897,87	147.897,87	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						147.897,87	147.897,87	
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						147.897,87	147.897,87	

IBERMUTUA (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018P
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	34.981,92	34.981,92	34.981,92				110.374,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.706,02	26.706,02	26.706,02				83.189,30
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.275,90	8.275,90	8.275,90				27.185,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.496,10	11.496,10	11.496,10				78.455,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.455,72	2.455,72	2.455,72				6.397,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	631,12	631,12	631,12				3.625,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.120,78	7.120,78	7.120,78				29.340,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.288,48	1.288,48	1.288,48				2.511,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.579,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	138,17	138,17	138,17				138,17
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	138,17	138,17	138,17				138,17
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.503,11	7.503,11	7.503,11				846.468,66
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							124,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	150,53	150,53	150,53				319.571,15
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	7.279,13	7.279,13	7.279,13				7.559,24
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,45	73,45	73,45				519.213,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.119,30	54.119,30	54.119,30				1.035.436,64
6 INVERSIONES REALES	163,50	163,50	163,50				11.902,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	153,50	153,50	153,50				11.829,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				73,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,95	4,95	60.062,22				60.139,37

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							60.139,37
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	60.062,22				
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	168,45	168,45	60.225,72				72.042,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	54.287,75	114.345,02				1.107.478,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.629,00	1.629,00	149.526,87				149.526,87
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			147.897,87				147.897,87
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	1.388,00	1.388,00	1.388,00				1.388,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	241,00	241,00	241,00				241,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,00	1.629,00	149.526,87				149.526,87

IBERMUTUA (NUMERO 274)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	542.401,72	35,00	542.436,72		542.436,72
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	318.150,54	9,00	318.159,54		318.159,54
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	860.552,26	44,00	860.596,26		860.596,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	860.552,26	44,00	860.596,26		860.596,26
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90.610,19	11.672,18	102.282,37		102.282,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	90.610,19	11.672,18	102.282,37		102.282,37
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.880,20	93,15	27.973,35		27.973,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.880,20	93,15	27.973,35		27.973,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	118.490,39	11.765,33	130.255,72		130.255,72
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.274,69	7,00	2.281,69		2.281,69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.274,69	7,00	2.281,69		2.281,69
3 SERVICIOS SOCIALES	2.274,69	7,00	2.281,69		2.281,69
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		60.057,27	60.057,27	147.897,87	207.955,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO		60.057,27	60.057,27	147.897,87	207.955,14
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.119,30	168,45	54.287,75	1.629,00	55.916,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.119,30	168,45	54.287,75	1.629,00	55.916,75
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.119,30	60.225,72	114.345,02	149.526,87	263.871,89
TOTAL PRESUPUESTO	1.035.436,64	72.042,05	1.107.478,69	149.526,87	1.257.005,56

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		110.374,49
1 3	LABORALES		83.189,30
1 3 0	LABORAL FIJO	80.855,29	
0	ALTOS CARGOS	294,09	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.248,19	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	861,67	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.386,52	
9	OTRO PERSONAL	78.313,01	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	78.313,01	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.540,02	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.540,02	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,38	
9	OTRAS	52,38	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	399,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	396,85	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,14	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	341,62	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		27.185,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.048,81	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.048,81	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.136,38	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	628,35	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	476,98	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00	
4	ACCION SOCIAL	581,71	
5	SEGUROS	709,39	
9	OTROS	729,95	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		78.455,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.397,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.599,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,93	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	121,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	61,61	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	402,13	
2 0 9	CANONES	165,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.625,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.364,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.544,56	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59,28	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	397,19	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	256,32	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,57	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		29.340,51

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	886,92	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		391,72
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		160,66
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		334,54
2 2 1	SUMINISTROS	8.293,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.291,80
0	ENERGIA ELECTRICA	1.908,99	
1	AGUA	121,87	
2	GAS	98,41	
3	COMBUSTIBLE	162,53	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.785,53	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.778,52	
2	HEMODERIVADOS	7,01	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	35,03	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,72	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	183,44	
0	LENCERIA	42,79	
1	VESTUARIO	140,65	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.700,66	
0	IMPLANTES	1.700,64	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	147,81	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,03	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.792,18	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,50	
9	OTROS SUMINISTROS	232,72	
2 2 2	COMUNICACIONES	5.339,11	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.475,59	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.475,59	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	844,91	
9	OTRAS	18,61	
2 2 3	TRANSPORTES	147,17	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	153,41	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	139,08	
1	VEHICULOS	14,07	
9	OTROS RIESGOS	0,26	
2 2 5	TRIBUTOS	463,91	
0	ESTATALES	9,01	
1	AUTONOMICOS	2,19	
2	LOCALES	452,71	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.026,23	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	333,69	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	333,69	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	681,88	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	233,54	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	340,19	

IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,33				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	306,86				
	9	OTROS		436,93			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.030,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		597,70			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.640,95			
	4	SEGURIDAD		1.357,05			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		783,61			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		141,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.421,33			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	324,75				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.096,58				
	9	OTROS		1.001,42			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.511,76
2 3 0		DIETAS			245,27		
2 3 1		LOCOMOCION			1.718,27		
2 3 2		TRASLADOS			5,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			543,22		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					36.579,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			8.949,41		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		22,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.403,35			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.523,86			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.348,75		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		59,96			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.126,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		162,59			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.883,01		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.294,89			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.176,98				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,91				
	9	OTROS	47,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.284,64			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		303,48			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.126,71		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		690,26			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		436,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.271,62		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		270,98			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.000,64			
3		GASTOS FINANCIEROS					138,17
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					138,17
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			138,17		

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		846.468,66
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		124,43
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	124,43	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		319.571,15
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	91.961,53	
4 2 2	CAPITALES COSTE	134.279,02	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	111.975,64	
	2 POR MUERTE	22.303,38	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.792,17	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.538,43	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.538,43	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		7.559,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	280,11	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7.279,13	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		519.213,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,45	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	73,45	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	459.751,07	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	459.751,07	
	1 REGIMEN GENERAL	310.045,72	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.038,30	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.389,02	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	737,30	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.540,73	
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	36.444,23	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.774,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.774,95	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	244,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,92	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.424,36	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.424,36	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	8.607,45	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	4,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,95	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.463,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.463,79	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.738,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.738,71	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.890,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	2.890,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.525,67	

IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.111,55		
	1	REGIMEN GENERAL	495,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.506,55		
	2	PROTESIS	1.033,71		
	1	REGIMEN GENERAL	1,50		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031,93		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	187,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187,03		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.535,64		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.535,64		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	657,74		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	657,74		
4 8 9		FARMACIA		1.921,97	
	0	RECETAS MEDICAS	1.525,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.525,55		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	396,42		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	396,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.035.436,64
6		INVERSIONES REALES			11.902,68
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.829,68
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		605,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.573,16	
	1	CONSTRUCCIONES	9.573,16		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		944,78	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		214,60	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		444,24	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,50	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			60.139,37
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.139,37
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.139,37	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057,27		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,10		
	9	OTRAS	82,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					72.042,05

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.107.478,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		149.526,87
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		147.897,87
8 0 0	A CORTO PLAZO	136.654,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11.243,15	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.388,00
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	548,00	
	0 AL PERSONAL	548,00	
8 3 1	PRETAMOS A LARGO PLAZO	840,00	
	0 AL PERSONAL	840,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		241,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	240,00	
	1 A LARGO PLAZO	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		149.526,87
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.257.005,56

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	145
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	149
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	165
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	179
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187
22 ATENCION ESPECIALIZADA	195
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	211
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	223
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	229
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	251
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	263

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2018P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.117.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	40.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	897.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	173.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	183.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	130.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	146					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	155					
- ADMINISTRATIVOS.....	687					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		5.457	1.720
SUMA	993					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	387	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	105		39.467	22.062
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	419					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	160	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	983					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	50	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	50					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	32					
TOTAL PERSONAL	2.058	SUMA	118	2	48.596	25.025

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.101.903,51
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.101.903,51
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	356.687,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	293.698,41	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.989,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	65.298,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.298,10	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	920,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	756,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,68	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668.085,70	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	341.806,92	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	324.278,78	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.840,13	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.209,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.189,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.189,88	
0	AL SECTOR PUBLICO	45,23	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.789,51	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.355,14	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	19,47	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	19,47	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.618,32
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617,94	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.617,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,38	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,38	
3 9	OTROS INGRESOS		172,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	168,45	
1	INTERESES	168,45	
9	OTROS	168,45	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,88	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,88	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.000,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		793,13
5 0 0	DEL ESTADO	793,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793,13	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		900,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16,22	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	16,22	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	884,63	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		306,02
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	306,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.120.903,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.124.903,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		83.674,68
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		81.674,68
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	81.674,68	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	4.674,68	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		83.674,68
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.208.578,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		12.873,41				
1 3	LABORALES		9.683,87				
1 3 0	LABORAL FIJO		9.380,99				
9	OTRO PERSONAL	9.380,99					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.380,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		50,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,60					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		80,85				
9	OTRAS	80,85					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		171,43				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.189,54				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.027,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		162,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,81					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,57					
4	ACCION SOCIAL	41,88					
5	SEGUROS	58,30					
9	OTROS	11,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.910,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		28,55				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22,78				
2 0 9	CANONES		5,77				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		115,65				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,68				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		7,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.724,04				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		45,28				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,03					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,24					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,01					
2 2 1	SUMINISTROS		129,02				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	97,77					
0	ENERGIA ELECTRICA	90,47					
1	AGUA	4,01					
2	GAS	1,33					
3	COMBUSTIBLE	1,96					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,75					
1	VESTUARIO	22,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,21					
9	OTROS SUMINISTROS	1,99					
2 2 2	COMUNICACIONES		317,36				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		227,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	227,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,27				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES				20,43		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,06				
2 2 5	TRIBUTOS				30,65		
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,61		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,13				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.141,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		873,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,23				
	4 SEGURIDAD		44,39				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.042,37				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.035,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,97
2 3 0	DIETAS				7,98		
2 3 1	LOCOMOCION				31,99		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,79
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,79		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						812.558,82
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						279.785,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				92.366,02		
4 2 2	CAPITALES COSTE				96.500,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31				
	2 POR MUERTE		12.247,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				90.919,21		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		37.816,51		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.992,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.516,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.200,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.612,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.580,41		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		4.000,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		4.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		830,00		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		562,22		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,78		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							828.342,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							828.342,23
TOTAL PRESUPUESTO							828.342,23

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.873,41
1 3	LABORALES						9.683,87
1 3 0	LABORAL FIJO			9.380,99			
9	OTRO PERSONAL		9.380,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.380,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			50,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,60				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			80,85			
9	OTRAS		80,85				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			171,43			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.189,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.027,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,81				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,57				
4	ACCION SOCIAL		41,88				
5	SEGUROS		58,30				
9	OTROS		11,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						28,55
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,78			
2 0 9	CANONES			5,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						112,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.716,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			44,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,70				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,87				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,99				
2 2 1	SUMINISTROS			128,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		97,70				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,47					
1	AGUA	4,00					
2	GAS	1,27					
3	COMBUSTIBLE	1,96					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,75				
1	VESTUARIO	22,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,19				
9	OTROS SUMINISTROS		1,99				
2 2 2	COMUNICACIONES			316,59			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		226,60				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	226,60					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		89,02				
	9 OTRAS		0,97				
2 2 3	TRANSPORTES				20,07		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,04		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,04				
2 2 5	TRIBUTOS				30,65		
	1 AUTONOMICOS		0,38				
	2 LOCALES		30,27				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				37,52		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,76					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,07					
	9 OTROS		35,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.136,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		413,22				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		181,20				
	4 SEGURIDAD		43,86				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		498,21				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,58					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	491,63					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						39,97
2 3 0	DIETAS				7,98		
2 3 1	LOCOMOCION				31,99		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,68
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,68		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						532.773,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				108,40		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						532.665,19
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				484.818,68		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.818,68				
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				37.816,51		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.307,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.516,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.200,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,68				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			4.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							547.547,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							547.547,00
TOTAL PRESUPUESTO							547.547,00

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.010,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,66			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.007,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,72			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,33					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,37					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02					
2 2 1	SUMINISTROS			0,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,07					
1	AGUA	0,01					
2	GAS	0,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02					
2 2 2	COMUNICACIONES			0,77			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,52					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES			0,36			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,02			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,02					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,09			
9	OTROS	0,09					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.005,14			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	460,42					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,03					
4	SEGURIDAD	0,53					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	544,16					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	544,16					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,11
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						279.785,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						279.785,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.366,02			
4 2 2	CAPITALES COSTE			96.500,00			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	84.252,31					
2	POR MUERTE	12.247,69					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.919,21			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							280.795,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							280.795,23
TOTAL PRESUPUESTO							280.795,23

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						38.327,37
1 3	LABORALES						28.937,16
1 3 0	LABORAL FIJO			27.303,24			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55					
9	OTRO PERSONAL		27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			246,13			
9	OTRAS		246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			362,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.390,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.989,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,48				
4	ACCION SOCIAL		75,77				
5	SEGUROS		156,37				
9	OTROS		8,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.989,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.577,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,20			
2 0 9	CANONES			70,65			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.364,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			924,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			185,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.256,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			4.061,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02					
1	AGUA	53,97					
2	GAS	4,34					
3	COMBUSTIBLE	18,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,79
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.866,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	514,57				
	9	OTROS	514,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	153,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.987,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.049,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.938,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.241,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.241,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.535,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						825,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				825,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,81				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 9	FARMACIA				2.500,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.863,18
6	INVERSIONES REALES						3.010,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						380,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				190,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.630,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.630,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,95				
	9	OTRAS	2,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.013,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.876,42
TOTAL PRESUPUESTO							86.876,42

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						38.327,37
1 3	LABORALES						28.937,16
1 3 0	LABORAL FIJO			27.303,24			
1	OTROS DIRECTIVOS		134,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,55					
9	OTRO PERSONAL		27.168,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.168,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.025,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.025,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			246,13			
9	OTRAS		246,13				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			362,26			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.390,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.989,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.989,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		78,52				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		81,48				
4	ACCION SOCIAL		75,77				
5	SEGUROS		156,37				
9	OTROS		8,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						39.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.989,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.577,74			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,20			
2 0 9	CANONES			70,65			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.364,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,97			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			924,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			72,56			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			185,91			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.256,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			180,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,71				
2 2 1	SUMINISTROS			4.061,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.379,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.303,02					
1	AGUA	53,97					
2	GAS	4,34					
3	COMBUSTIBLE	18,60					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		94,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		26,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,79			
	0	LENCERIA	0,58				
	1	VESTUARIO	40,21				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		961,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	961,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,74			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.513,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.171,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.171,02				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		340,44			
	9	OTRAS		2,37			
2 2 3		TRANSPORTES			69,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,16			
2 2 5		TRIBUTOS			258,33		
	1	AUTONOMICOS		3,31			
	2	LOCALES		255,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			188,62		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,85			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,73				
	1	DE COMUNICACION	0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,64			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64				
	9	OTROS		178,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.953,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,98			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.785,88			
	4	SEGURIDAD		343,94			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		784,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	784,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,79
2 3 0		DIETAS			86,57		
2 3 1		LOCOMOCION			297,22		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,25
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,25		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			9.721,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.049,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.895,64			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.866,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	514,57				
	9	OTROS	514,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	153,81				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6.987,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.049,44				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.938,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.241,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.241,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.535,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						825,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				825,81		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,81				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 9	FARMACIA				2.500,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1.800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	700,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.863,18
6	INVERSIONES REALES						3.010,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						380,29
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				190,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.630,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.630,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,95				
	9	OTRAS	2,95				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.013,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.876,42
TOTAL PRESUPUESTO							86.876,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.304,58
1 3	LABORALES						7.164,56
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL			6.486,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			545,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS			54,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.140,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,09			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			11,13			
4	ACCION SOCIAL			11,06			
5	SEGUROS			37,18			
9	OTROS			10,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						447,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						377,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.364,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,19			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,81			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,59			
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			276,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,98			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,25			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			158,38			
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	646,43			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,10
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				0,49
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.000,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.558,13
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.038,13
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.520,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.062,71	
6	INVERSIONES REALES					969,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,79	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					578,41	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,70	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,70	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.122,61	
TOTAL PRESUPUESTO							34.122,61

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.304,58
1 3	LABORALES						7.164,56
1 3 0	LABORAL FIJO			6.486,96			
9	OTRO PERSONAL		6.486,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.486,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			545,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		545,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,68			
9	OTRAS		54,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			77,65			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.140,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.052,20			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.052,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			87,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,09				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,13				
4	ACCION SOCIAL		11,06				
5	SEGUROS		37,18				
9	OTROS		10,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						447,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			395,80			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,48			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						377,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			352,98			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.364,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,19				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,81				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,59				
2 2 1	SUMINISTROS			2.581,38			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	202,70					
1	AGUA	10,90					
2	GAS	62,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,98				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		158,38				
0	LENCERIA	3,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	154,62			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.108,23		
	0		IMPLANTES	1.446,16			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	662,07			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,46		
	8		BANCO DE SANGRE		1,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		14,33		
2 2 2			COMUNICACIONES			208,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,36		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,36			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
	9		OTRAS		0,04		
2 2 3			TRANSPORTES			7,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
2 2 5			TRIBUTOS			50,80	
	2		LOCALES		50,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,51	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
	1		DE COMUNICACION	0,02			
	9		OTROS		9,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.480,49	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		496,41		
	4		SEGURIDAD		125,24		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,43		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	646,43			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,10
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			7,69	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				0,49
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,49	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.000,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.162,82	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.837,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.837,18		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.558,13
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.038,13
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.038,13	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.038,13		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.520,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.520,00			
2	PROTESIS			1.400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.400,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.062,71	
6	INVERSIONES REALES					969,20	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					390,79	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79			
1	CONSTRUCCIONES			390,79			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					578,41	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			578,41			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,70	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,70	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,70			
9	OTRAS			90,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.122,61	
TOTAL PRESUPUESTO							34.122,61

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.369,67
1 3	LABORALES						1.783,14
1 3 0	LABORAL FIJO			1.708,77			
9	OTRO PERSONAL			1.708,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.708,77					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			31,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			31,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			13,40			
9	OTRAS			13,40			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						586,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			567,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,21			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,14			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,84			
4	ACCION SOCIAL			4,58			
5	SEGUROS			7,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						650,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						56,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,70			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						74,61
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,25			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,86			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						373,32
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,94			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,11			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,06			
2 2 1	SUMINISTROS			42,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,91			
0	ENERGIA ELECTRICA	38,04					
1	AGUA	1,48					
2	GAS	0,68					
3	COMBUSTIBLE	0,71					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,36			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,41			
0	LENCERIA	0,06					
1	VESTUARIO	0,35					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,57			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					87,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07	63,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,92			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,96			
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		10,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32				
	9	OTROS		10,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		59,78			
	4	SEGURIDAD		12,82			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		130,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.019,67
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1	CONSTRUCCIONES		4,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.041,67
TOTAL PRESUPUESTO							3.041,67

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.369,67			
1 3	LABORALES		1.783,14			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.708,77				
9	OTRO PERSONAL	1.708,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.708,77				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	31,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,77				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13,40				
9	OTRAS	13,40				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	29,20				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		586,53			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,32				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567,32				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	19,21				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,14				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,84				
4	ACCION SOCIAL	4,58				
5	SEGUROS	7,65				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		650,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		56,65			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,70				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,85				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		74,61			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,86				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		373,32			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	10,94				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,11				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,06				
2 2 1	SUMINISTROS	42,71				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,91				
0	ENERGIA ELECTRICA	38,04				
1	AGUA	1,48				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	0,71				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,41				
0	LENCERIA	0,06				
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,57				
9	OTROS SUMINISTROS	0,46				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					87,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07	63,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,92			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3	TRANSPORTES					4,71	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,96			
2 2 5	TRIBUTOS					10,61	
	1	AUTONOMICOS		0,04			
	2	LOCALES		10,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					11,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,32				
	9	OTROS		10,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					204,77	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		59,78			
	4	SEGURIDAD		12,82			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		130,67			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130,67				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						142,94
2 3 0	DIETAS					14,52	
2 3 1	LOCOMOCION					128,42	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,48
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,48	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.019,67
6	INVERSIONES REALES						22,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,83
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,83	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,17
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,92	
	1	CONSTRUCCIONES	4,92				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.041,67
TOTAL PRESUPUESTO							3.041,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				73.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				73.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				73.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				134.085,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				134.085,42
8 0 0	A CORTO PLAZO		105.934,48		
8 0 1	A LARGO PLAZO		28.150,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				134.085,42
TOTAL PRESUPUESTO					207.085,42

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						73.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						73.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							73.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							73.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						134.085,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						134.085,42
8 0 0	A CORTO PLAZO				105.934,48		
8 0 1	A LARGO PLAZO				28.150,94		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							134.085,42
TOTAL PRESUPUESTO							207.085,42

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.347,82
1 3	LABORALES						22.078,12
1 3 0	LABORAL FIJO			21.545,76			
0	ALTOS CARGOS		196,56				
1	OTROS DIRECTIVOS		432,53				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53					
9	OTRO PERSONAL		20.916,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			12,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			132,71			
9	OTRAS		132,71				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			387,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.269,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.036,83			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			232,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,22				
4	ACCION SOCIAL		35,72				
5	SEGUROS		98,23				
9	OTROS		25,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.700,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.513,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			925,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,86			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			186,96			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,94			
2 0 9	CANONES			326,69			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						626,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,92			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			528,02			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,36			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,17			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.839,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			248,96			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		108,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		84,68				
2 2 1	SUMINISTROS			401,78			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		340,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23					
1	AGUA	14,76					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	12,95				
	3	COMBUSTIBLE	15,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46			
	0	LENCERIA	0,22				
	1	VESTUARIO	3,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.554,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80			
	9	OTRAS		1,63			
2 2 3		TRANSPORTES			80,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66			
	1	VEHICULOS		3,76			
2 2 5		TRIBUTOS			90,53		
	0	ESTATALES		8,46			
	1	AUTONOMICOS		0,54			
	2	LOCALES		81,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			970,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99				
	1	DE COMUNICACION	0,05				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41				
	9	OTROS		167,58			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.478,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51			
	4	SEGURIDAD		300,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88				
	9	OTROS		68,59			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					706,85
2 3 0		DIETAS			120,62		
2 3 1		LOCOMOCION			534,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,13		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					13,46
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,46		
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.361,83	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,83	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.429,65	
6	INVERSIONES REALES					673,19	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,19	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						680,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.109,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							49.109,84

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		28.347,82			
1 3	LABORALES		22.078,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	21.545,76				
0	ALTOS CARGOS	196,56				
1	OTROS DIRECTIVOS	432,53				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	432,53				
9	OTRO PERSONAL	20.916,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.916,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,65				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	132,71				
9	OTRAS	132,71				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	387,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.269,70			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.036,83				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	232,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,54				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,22				
4	ACCION SOCIAL	35,72				
5	SEGUROS	98,23				
9	OTROS	25,16				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.700,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.513,94			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	925,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,86				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	186,96				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,94				
2 0 9	CANONES	326,69				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		626,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528,02				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.839,35			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,96				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,92				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,36				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84,68				
2 2 1	SUMINISTROS	401,78				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	340,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	297,23				
1	AGUA	14,76				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	2	GAS	12,95				
	3	COMBUSTIBLE	15,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		45,48			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,46			
	0	LENCERIA	0,22				
	1	VESTUARIO	3,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,35			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.554,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.352,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.352,26				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		200,80			
	9	OTRAS		1,63			
2 2 3		TRANSPORTES			80,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			14,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,66			
	1	VEHICULOS		3,76			
2 2 5		TRIBUTOS			90,53		
	0	ESTATALES		8,46			
	1	AUTONOMICOS		0,54			
	2	LOCALES		81,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			970,41		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,04			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,99				
	1	DE COMUNICACION	0,05				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		252,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	233,41				
	9	OTROS		167,58			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.478,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		516,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		437,51			
	4	SEGURIDAD		300,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.155,88			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.155,88				
	9	OTROS		68,59			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					706,85
2 3 0		DIETAS			120,62		
2 3 1		LOCOMOCION			534,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,13		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					13,46
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			13,46		
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.361,83	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					251,83	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			251,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			251,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.000,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.000,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.429,65	
6	INVERSIONES REALES					673,19	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,19	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			153,19			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
9	OTRAS			7,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						680,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.109,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.880,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00			
0	AL PERSONAL			1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					120,00	
8 4 1	FIANZAS			120,00			
1	A LARGO PLAZO			120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							49.109,84

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2018P
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	12.873,41		12.873,41	12.873,41	38.327,37	38.327,37	9.304,58	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	9.683,87		9.683,87	9.683,87	28.937,16	28.937,16	7.164,56	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.189,54		3.189,54	3.189,54	9.390,21	9.390,21	2.140,02	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.900,00	1.010,00	2.910,00	2.910,00	39.000,00	39.000,00	19.200,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28,55		28,55	28,55	2.989,55	2.989,55	447,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	112,95	2,70	115,65	115,65	1.364,39	1.364,39	377,86	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.716,85	1.007,19	2.724,04	2.724,04	10.256,02	10.256,02	4.364,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	39,97		39,97	39,97	383,79	383,79	10,10	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,68	0,11	1,79	1,79	6,25	6,25	0,49	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					24.000,00	24.000,00	14.000,00	
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	532.773,59	279.785,23	812.558,82	812.558,82	6.535,81	6.535,81	4.558,13	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	108,40		108,40	108,40				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		279.785,23	279.785,23	279.785,23	825,81	825,81	3.038,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					210,00	210,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.665,19		532.665,19	532.665,19	5.500,00	5.500,00	1.520,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	547.547,00	280.795,23	828.342,23	828.342,23	83.863,18	83.863,18	33.062,71	
6 INVERSIONES REALES					3.010,29	3.010,29	969,20	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					380,29	380,29	390,79	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.630,00	2.630,00	578,41	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,95	2,95	90,70	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	2,95	90,70	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.013,24	3.013,24	1.059,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547,00	280.795,23	828.342,23	828.342,23	86.876,42	86.876,42	34.122,61	
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								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018P
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	9.304,58	47.631,95	2.369,67	2.369,67	2.369,67		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.164,56	36.101,72	1.783,14	1.783,14	1.783,14		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.140,02	11.530,23	586,53	586,53	586,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.200,00	58.200,00	650,00	650,00	650,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	447,30	3.436,85	56,65	56,65	56,65		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	377,86	1.742,25	74,61	74,61	74,61		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.364,25	14.620,27	373,32	373,32	373,32		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,10	393,89	142,94	142,94	142,94		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,49	6,74	2,48	2,48	2,48		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.000,00	38.000,00					
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	4.558,13	11.093,94					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.038,13	3.863,94					
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		210,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.520,00	7.020,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.062,71	116.925,89	3.019,67	3.019,67	3.019,67		
6 INVERSIONES REALES	969,20	3.979,49	22,00	22,00	22,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,79	771,08	14,83	14,83	14,83		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	578,41	3.208,41	7,17	7,17	7,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,70	93,65				73.000,00	73.000,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018P	
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,70	93,65				73.000,00	73.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.059,90	4.073,14	22,00	22,00	22,00	73.000,00	73.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	120.999,03	3.041,67	3.041,67	3.041,67	73.000,00	73.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						134.085,42	134.085,42	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						134.085,42	134.085,42	
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						134.085,42	134.085,42	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018P
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	28.347,82	28.347,82	28.347,82				91.222,85
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.078,12	22.078,12	22.078,12				69.646,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.269,70	6.269,70	6.269,70				21.576,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.700,00	8.700,00	8.700,00				70.460,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.513,94	1.513,94	1.513,94				5.035,99
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	626,40	626,40	626,40				2.558,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.839,35	5.839,35	5.839,35				23.556,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	706,85	706,85	706,85				1.283,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,46	13,46	13,46				24,47
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							38.000,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.361,83	9.361,83	9.361,83				833.014,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							108,40
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							283.901,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,83	251,83	251,83				
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	110,00	110,00				539.795,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.429,65	46.429,65	46.429,65				994.717,44
6 INVERSIONES REALES	673,19	673,19	673,19				4.674,68
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	313,19	313,19	313,19				1.099,10
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	360,00	360,00				3.575,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,00	7,00	73.007,00				73.100,65

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	7,00	73.007,00				73.100,65
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	680,19	680,19	73.680,19				77.775,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	47.109,84	120.109,84				1.072.492,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	136.085,42				136.085,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			134.085,42				134.085,42
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	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	120,00	120,00	120,00				120,00
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	2.000,00	2.000,00	136.085,42				136.085,42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547.547,00		547.547,00		547.547,00
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	280.795,23		280.795,23		280.795,23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	828.342,23		828.342,23		828.342,23
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83.863,18	3.013,24	86.876,42		86.876,42
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.062,71	1.059,90	34.122,61		34.122,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.925,89	4.073,14	120.999,03		120.999,03
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
3 SERVICIOS SOCIALES	3.019,67	22,00	3.041,67		3.041,67
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO		73.000,00	73.000,00	134.085,42	207.085,42
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	680,19	47.109,84	2.000,00	49.109,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.429,65	73.680,19	120.109,84	136.085,42	256.195,26
TOTAL PRESUPUESTO	994.717,44	77.775,33	1.072.492,77	136.085,42	1.208.578,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		91.222,85
1 3	LABORALES		69.646,85
1 3 0	LABORAL FIJO	66.425,72	
0	ALTOS CARGOS	196,56	
1	OTROS DIRECTIVOS	567,08	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	567,08	
9	OTRO PERSONAL	65.662,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.662,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.665,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.665,82	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	527,77	
9	OTRAS	527,77	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.027,54	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.576,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.672,68	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	903,32	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	146,24	
4	ACCION SOCIAL	169,01	
5	SEGUROS	357,73	
9	OTROS	56,24	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		70.460,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.035,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.941,73	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,34	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	259,28	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	388,53	
2 0 9	CANONES	403,11	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.558,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,02	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.931,96	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,36	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	120,49	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	222,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.556,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	508,20	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,77	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,38	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	207,05	
2 2 1	SUMINISTROS	7.216,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.134,75	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2018P

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0 ENERGIA ELECTRICA	1.931,46	
	1 AGUA	85,12	
	2 GAS	81,30	
	3 COMBUSTIBLE	36,87	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.543,14
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.543,14	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		103,00
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		82,89
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		225,79
	0 LENCERIA	4,62	
	1 VESTUARIO	221,17	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.069,38
	0 IMPLANTES	1.446,16	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.623,22	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		22,33
	8 BANCO DE SANGRE		1,65
	9 OTROS SUMINISTROS		33,48
2 2 2	COMUNICACIONES		4.681,57
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.018,83
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.018,83	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		657,53
	9 OTRAS		5,21
2 2 3	TRANSPORTES		182,35
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		51,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		47,28
	1 VEHICULOS		3,76
2 2 5	TRIBUTOS		440,92
	0 ESTATALES		8,46
	1 AUTONOMICOS		4,27
	2 LOCALES		428,19
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.217,58
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		19,86
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,57	
	1 DE COMUNICACION	0,29	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		306,85
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		252,08
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,44
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	238,44	
	9 OTROS		400,35
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.258,91
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.449,77
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.960,81
	4 SEGURIDAD		826,40
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		193,94
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.759,40

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		6,58
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		3.752,82
	9 OTROS		68,59
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.283,65
2 3 0	DIETAS	232,10	
2 3 1	LOCOMOCION	999,42	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	52,13	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		24,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	24,47	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		38.000,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	9.721,71	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4,75
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		9.618,86
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,10
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	9.162,82	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,77
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		7.458,78
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.698,27
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3.049,45	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.895,64
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.866,51
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		514,57
	9 OTROS		514,56
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		153,81
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	6.987,75	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.049,44
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.938,31
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.078,27	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.078,27
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		833.014,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		108,40
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	108,40	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		283.901,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	92.366,02	
4 2 2	CAPITALES COSTE	96.500,00	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31
	2 POR MUERTE		12.247,69
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.919,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.115,77	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.115,77

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2018P

C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.210,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	9.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		539.795,19
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	110,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	484.818,68	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	484.818,68	
	1 REGIMEN GENERAL	369.618,89	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48.463,05	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.438,83	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	62,26	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.235,65	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	37.816,51	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.307,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.307,46	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.992,18	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.992,18	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.516,87	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.516,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.200,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,68	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,68	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.612,96	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.612,96	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.580,41	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,41	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.350,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
	2 PROTESIS	1.400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	562,22	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	267,78	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,78	
4 8 9	FARMACIA	2.500,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 0	RECETAS MEDICAS		1.800,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		700,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	700,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					994.717,44
6	INVERSIONES REALES				4.674,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.099,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			390,79	
1	CONSTRUCCIONES	390,79			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,14	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			190,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			160,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			168,02	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.575,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,92	
1	CONSTRUCCIONES	4,92			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			580,11	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.990,55	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				73.100,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				73.100,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			73.100,65	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,65		
9	OTRAS	100,65			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					77.775,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.072.492,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS				136.085,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				134.085,42
8 0 0	A CORTO PLAZO			105.934,48	
8 0 1	A LARGO PLAZO			28.150,94	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.880,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.880,00	
0	AL PERSONAL	1.880,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				120,00
8 4 1	FIANZAS			120,00	
1	A LARGO PLAZO	120,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					136.085,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.208.578,19

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	275
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	279
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	287
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	363
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	377
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	385
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2018P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	301.150
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	9.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	225.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....	65.625
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.297
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	25.476

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.....	51					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41					
- ADMINISTRATIVOS.....	168					
- AUXILIARES.....	10					
- SUBALTERNOS.....	5					
SUMA	275					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	37		269	12.183
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.004	6.923
- MÉDICOS.....	91					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	100					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	254	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	4					
TOTAL PERSONAL	537	SUMA	42	1	10.567	19.106

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		245.365,74
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		245.365,74
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	67.823,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.557,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.265,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.984,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.984,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,36	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,64	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148.905,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	79.538,81	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	68.716,19	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	650,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.613,74	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.700,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	700,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	85,00	
1	INTERESES	85,00	
9	OTROS	85,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.200,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.750,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.750,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.750,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		350,00

EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		350,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	350,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			256.065,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		760,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			256.825,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS			15.000,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.603,67
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.603,67	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.600,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		800,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.280,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		640,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA			5.516,33
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		5.516,33	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.148,11		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	2.868,22		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				271.825,74

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.736,22				
1 3	LABORALES		3.380,04				
1 3 0	LABORAL FIJO		3.258,21				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	9 OTRO PERSONAL	3.158,53					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.158,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		70,08				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		31,75				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.356,18				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.068,83				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068,83					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,35				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,50					
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	183,15					
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	4 ACCION SOCIAL	7,50					
5	5 SEGUROS	35,00					
9	9 OTROS	41,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.770,00				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.130,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.125,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		219,83				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,81				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,11				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		54,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		8,86				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.080,05				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		26,80				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,58					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,65					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,57					
2 2 1	SUMINISTROS		139,25				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	133,14					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	123,95				
	1	AGUA	9,19				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,79			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,59			
	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	0,09				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			252,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		149,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,31			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			25,08		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,84		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,34			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			11,17		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,84			
	2	LOCALES		8,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		148,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,15				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		0,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			448,61		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		148,77			
	4	SEGURIDAD		18,65			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		252,04			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	180,47				
	9	OTROS		8,92			

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				119,62
2 3 0	DIETAS		17,30		
2 3 1	LOCOMOCION		100,32		
2 3 2	TRASLADOS		1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				220,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		81,50		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,50			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		42,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,50			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	40,00			
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		65,00		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	40,40			
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,43			
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,32			
	9 OTROS	5,65			
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7,34			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,50			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,50			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				201.903,08
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				26,14
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,14		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				74.955,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.746,31		
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.200,00		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000,00			
	2 POR MUERTE	4.200,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.008,74		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				126.921,89
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		114.576,32		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	114.576,32			
	1 REGIMEN GENERAL	75.129,88			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10		
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00			
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		361,82		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00			
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		2	PROTESIS	3,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4 8 9			FARMACIA		20,00		
		0	RECETAS MEDICAS	20,00			
		1	REGIMEN GENERAL	7,75			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							209.409,30

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES		347,86				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		247,86				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,57					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	198,29					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			347,86				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			209.757,16				
TOTAL PRESUPUESTO							209.757,16

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.227,54	
1 3	LABORALES					2.999,69	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.890,12			
9	OTRO PERSONAL			2.890,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.890,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			60,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			60,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.227,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			970,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			257,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			169,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			30,00			
9	OTROS			37,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.465,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.093,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.090,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 0 9	CANONES			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					198,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					842,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,17			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14,87			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,30			
2 2 1	SUMINISTROS			132,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			127,12			
0	ENERGIA ELECTRICA			118,36			
1	AGUA			8,76			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,50			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,50			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,75			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,59			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			0,09			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,48			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,15			
9	OTROS SUMINISTROS			2,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				173,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			136,19			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			36,31			
9	OTRAS			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES				20,82		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				20,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			19,70			
9	OTROS RIESGOS			0,50			
2 2 5	TRIBUTOS				9,67		
0	ESTATALES			0,50			
1	AUTONOMICOS			1,34			
2	LOCALES			7,83			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				55,92		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50			
1	DE COMUNICACION			0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			53,59			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,50			
9	OTROS			0,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				413,94		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,58			
3	LIMPIEZA Y ASEO			141,58			
4	SEGURIDAD			14,81			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			237,45			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			71,07			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			166,38			
9	OTROS			8,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						111,13
2 3 0	DIETAS				17,02		
2 3 1	LOCOMOCION				93,11		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						220,00

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			42,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,50			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			65,00			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		40,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,43				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,32				
	9	OTROS	5,65				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126.948,03	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					26,14	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					126.921,89	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			114.576,32			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		114.576,32			
	1	REGIMEN GENERAL	75.129,88				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.887,65			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08	7.845,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34	602,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.440,23	1.440,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.576,10			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	225,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00				
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			361,82		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,82				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			20,00		
	0	RECETAS MEDICAS	20,00				
	1	REGIMEN GENERAL	7,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							133.640,88
6		INVERSIONES REALES					335,36
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					247,86
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,57		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			198,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							335,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							133.976,24
TOTAL PRESUPUESTO							133.976,24

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						508,68
1 3	LABORALES						380,35
1 3 0	LABORAL FIJO			368,09			
1	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
9	OTRO PERSONAL		268,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	268,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9,51				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,75			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						128,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			98,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		98,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,67				
4	ACCION SOCIAL		2,50				
5	SEGUROS		5,00				
9	OTROS		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						304,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						37,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,11			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						237,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,63			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,71				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27				
2 2 1	SUMINISTROS			7,06			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,02				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,59					
1	AGUA	0,43					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				79,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		65,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES				4,26	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,64	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,64			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		0,50			
2 2 5		TRIBUTOS				1,50	
	0	ESTATALES		0,50			
	1	AUTONOMICOS		0,50			
	2	LOCALES		0,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				98,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		94,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,65				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34,67	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,65			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,19			
	4	SEGURIDAD		3,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,59			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,09				
	9	OTROS		0,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					8,49
2 3 0		DIETAS				0,28	
2 3 1		LOCOMOCION				7,21	
2 3 2		TRASLADOS				0,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.955,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.955,05
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.746,31	
4 2 2		CAPITALES COSTE				33.200,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		29.000,00			
	2	POR MUERTE		4.200,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				21.008,74	

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,05	2018P	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							75.768,42
6	INVERSIONES REALES							12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						12,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							75.780,92
TOTAL PRESUPUESTO								75.780,92

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.791,95
1 3	LABORALES						6.340,92
1 3 0	LABORAL FIJO			6.091,63			
1	OTROS DIRECTIVOS		247,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50					
9	OTRO PERSONAL		5.844,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			52,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.451,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.914,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.914,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			536,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		369,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50				
4	ACCION SOCIAL		7,50				
5	SEGUROS		50,00				
9	OTROS		65,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.163,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.760,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						725,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.518,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			127,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		107,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			748,80			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			237,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	210,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			208,79			
	0	IMPLANTES	3,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				350,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.076,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	452,96				
	4	SEGURIDAD	100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	392,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21				
	9	OTROS	50,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					160,02
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.000,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.493,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.665,00		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	715,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00				
	9	OTROS	150,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	850,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.020,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.820,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.137,28
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					85,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.052,28
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	422,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28				
4 8 9		FARMACIA			630,00		
	0	RECETAS MEDICAS	405,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 225,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.092,32
6	INVERSIONES REALES						756,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						706,19
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				85,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				480,76		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							756,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.848,51
TOTAL PRESUPUESTO							24.848,51

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.791,95
1 3	LABORALES						6.340,92
1 3 0	LABORAL FIJO			6.091,63			
1	OTROS DIRECTIVOS		247,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	136,50					
9	OTRO PERSONAL		5.844,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.844,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			97,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,04				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			52,25			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.451,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.914,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.914,22					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			536,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		369,81				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,50				
4	ACCION SOCIAL		7,50				
5	SEGUROS		50,00				
9	OTROS		65,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.163,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.760,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						725,01
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.518,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			127,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			748,80			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			237,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	210,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			260,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,01				
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	5,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			208,79			
	0	IMPLANTES	3,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				350,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				80,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
	1	VEHICULOS	10,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				42,00		
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	1,00				
	2	LOCALES	40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				44,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.076,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		452,96				
4	SEGURIDAD		100,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		392,21				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392,21					
9	OTROS		50,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						160,02
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				125,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.000,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.493,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		355,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		275,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.500,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,00		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.665,00		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		715,00				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	465,00					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00					
9	OTROS	150,00					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		850,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.020,00		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.000,00				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.820,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.137,28
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						85,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				85,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.052,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,28		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		422,28				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28					
4 8 9	FARMACIA				630,00		
0	RECETAS MEDICAS		405,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2018P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 225,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								24.092,32
6	INVERSIONES REALES							756,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							706,19
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						105,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						85,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						35,43	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						480,76	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								756,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								24.848,51
TOTAL PRESUPUESTO								24.848,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.373,07
1 3	LABORALES						2.586,96
1 3 0	LABORAL FIJO			2.356,51			
9	OTRO PERSONAL			2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,75		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						786,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				634,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			634,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,50		
1	SERVICIOS DE COMEDOR				36,00		
4	ACCION SOCIAL				5,00		
5	SEGUROS				40,00		
9	OTROS				45,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 0 9	CANONES				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.160,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.177,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	26,68					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
	0		LENCERIA	20,00			
	1		VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00		
	0		IMPLANTES	125,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			810,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		380,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.225,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		900,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		425,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		696,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						900,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				900,00		
2	PROTESIS		800,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.173,07
6	INVERSIONES REALES						1.664,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.664,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				597,46		
0	ADQUISICIONES		597,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.664,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.837,24
TOTAL PRESUPUESTO							11.837,24

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.373,07
1 3	LABORALES						2.586,96
1 3 0	LABORAL FIJO			2.356,51			
9	OTRO PERSONAL			2.356,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.356,51					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			72,75			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			75,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						786,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				634,61		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	634,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				151,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			36,00			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			40,00			
9	OTROS			45,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 0 9	CANONES				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.160,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				57,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.177,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	26,68					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,00		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		60,00		
	0		LENCERIA	20,00			
	1		VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		685,00		
	0		IMPLANTES	125,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	550,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,32		
	8		BANCO DE SANGRE		30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,50		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			10,50	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1		DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			810,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		380,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100,00		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
9	OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,00
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.450,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.752,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.225,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		900,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		425,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		696,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						900,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						900,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				900,00		
2	PROTESIS		800,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.173,07
6	INVERSIONES REALES						1.664,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.664,17
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				597,46		
0	ADQUISICIONES		597,46				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				794,70		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,40		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,61		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.664,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.837,24
TOTAL PRESUPUESTO							11.837,24

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						347,18
1 3	LABORALES						245,53
1 3 0	LABORAL FIJO		228,28				
9	OTRO PERSONAL	228,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,25				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						101,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,40					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	2,50					
5	SEGUROS	3,00					
9	OTROS	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		16,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES			23,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
2 2 3	TRANSPORTES			2,80			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS			0,03			
	0 ESTATALES		0,01				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		0,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,03			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			195,02			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12,00				
	4 SEGURIDAD		7,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00					
	9 OTROS		150,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS			7,00			
2 3 1	LOCOMOCION			30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						698,11
6	INVERSIONES REALES						12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,50			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						710,61
	TOTAL PRESUPUESTO						710,61

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						347,18
1 3	LABORALES						245,53
1 3 0	LABORAL FIJO		228,28				
9	OTRO PERSONAL	228,28					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,25				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						101,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	12,40					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	2,50					
5	SEGUROS	3,00					
9	OTROS	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						350,93
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						20,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		16,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	10,00					
1	AGUA	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
9	OTROS SUMINISTROS	1,00					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					23,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00	20,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
2 2 3	TRANSPORTES					2,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,03	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					195,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12,00			
	4	SEGURIDAD		7,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9	OTROS		150,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,00
2 3 0	DIETAS					7,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							698,11
6	INVERSIONES REALES						12,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					12,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							710,61
TOTAL PRESUPUESTO							710,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.148,11		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.148,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.148,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS				11.853,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.728,57		
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.124,80		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11.853,37
TOTAL PRESUPUESTO					14.001,48

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.856,79
1 3	LABORALES						2.813,48
1 3 0	LABORAL FIJO		2.502,84				
0	ALTOS CARGOS	161,60					
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02					
9	OTRO PERSONAL	2.044,12					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		209,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		75,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		26,55				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.043,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		786,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		256,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10					
4	ACCION SOCIAL	7,50					
5	SEGUROS	15,00					
9	OTROS	45,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.291,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						541,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,63				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 0 9	CANONES		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						151,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,61				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,30				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.470,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		94,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		96,23				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,34					
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54					
	1 AGUA	7,90					
	2 GAS	0,50					
	3 COMBUSTIBLE	5,40					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,89				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES		169,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,50				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES		10,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,87				
	1 VEHICULOS		4,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS		2,37				
	0 ESTATALES		1,84				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		0,03				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		109,24				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,77				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,35				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,94				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42					
	9 OTROS		3,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		967,40				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,81				
	4 SEGURIDAD		69,62				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,60				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00					
	9 OTROS		56,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			128,24			
2 3 0	DIETAS		18,29				
2 3 1	LOCOMOCION		50,45				

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 2	TRASLADOS			0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.552,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.703,24
6	INVERSIONES REALES					87,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						87,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.790,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00		
0	A CORTO PLAZO			110,00		
1	A LARGO PLAZO			200,00		
8 4 1	FIANZAS			560,00		
0	A CORTO PLAZO			500,00		
1	A LARGO PLAZO			60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.880,00
TOTAL PRESUPUESTO						10.670,74

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.856,79
1 3	LABORALES					2.813,48
1 3 0	LABORAL FIJO			2.502,84		
0	ALTOS CARGOS	161,60				
1	OTROS DIRECTIVOS	297,12				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	111,10				
9	OTROS DIRECTIVOS	186,02				
9	OTRO PERSONAL	2.044,12				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.044,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			209,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			26,55		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.043,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			786,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	786,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			256,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,90				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,10				
4	ACCION SOCIAL	7,50				
5	SEGUROS	15,00				
9	OTROS	45,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.291,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					541,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,63		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 0 9	CANONES			0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					151,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,30		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,94		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.470,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			94,98		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,69				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,09				

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	SUMINISTROS		96,23			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,34				
	0 ENERGIA ELECTRICA	80,54				
	1 AGUA	7,90				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	5,40				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,89			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES		169,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,50			
	9 OTRAS		0,50			
2 2 3	TRANSPORTES		10,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,87			
	1 VEHICULOS		4,13			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,50			
	9 OTROS RIESGOS		0,50			
2 2 5	TRIBUTOS		2,37			
	0 ESTATALES		1,84			
	1 AUTONOMICOS		0,50			
	2 LOCALES		0,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		109,24			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,77			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,27				
	1 DE COMUNICACION	0,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,35			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		51,94			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,36			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,94				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,42				
	9 OTROS		3,82			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		967,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,27			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,81			
	4 SEGURIDAD		69,62			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,60			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		610,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	610,00				
	9 OTROS		56,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					128,24
2 3 0	DIETAS				18,29	
2 3 1	LOCOMOCION				50,45	

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 2	TRASLADOS			0,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			59,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.552,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,00		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.703,24	
6	INVERSIONES REALES					87,50
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			87,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					87,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.790,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.880,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.010,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
1	OTROS			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.000,00		
0	AL PERSONAL			1.000,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00		
0	A CORTO PLAZO			110,00		
1	A LARGO PLAZO			200,00		
8 4 1	FIANZAS			560,00		
0	A CORTO PLAZO			500,00		
1	A LARGO PLAZO			60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.880,00	
TOTAL PRESUPUESTO					10.670,74	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2018P
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	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.227,54	508,68	4.736,22	4.736,22	8.791,95	8.791,95	3.373,07	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.999,69	380,35	3.380,04	3.380,04	6.340,92	6.340,92	2.586,96	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.227,85	128,33	1.356,18	1.356,18	2.451,03	2.451,03	786,11	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.465,31	304,69	2.770,00	2.770,00	14.163,09	14.163,09	5.900,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.093,00	37,50	1.130,50	1.130,50	1.760,03	1.760,03	8,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	198,27	21,56	219,83	219,83	725,01	725,01	261,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	842,91	237,14	1.080,05	1.080,05	2.518,03	2.518,03	2.160,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	111,13	8,49	119,62	119,62	160,02	160,02	21,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	220,00		220,00	220,00	9.000,00	9.000,00	3.450,00	
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	126.948,03	74.955,05	201.903,08	201.903,08	1.137,28	1.137,28	900,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,14		26,14	26,14				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.955,05	74.955,05	74.955,05				
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					85,00	85,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.921,89		126.921,89	126.921,89	1.052,28	1.052,28	900,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.640,88	75.768,42	209.409,30	209.409,30	24.092,32	24.092,32	10.173,07	
6 INVERSIONES REALES	335,36	12,50	347,86	347,86	756,19	756,19	1.664,17	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	247,86		247,86	247,86	706,19	706,19	1.664,17	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	12,50	100,00	100,00	50,00	50,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2018P
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	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	335,36	12,50	347,86	347,86	756,19	756,19	1.664,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	75.780,92	209.757,16	209.757,16	24.848,51	24.848,51	11.837,24	
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								

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018P
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	3.373,07	12.165,02	347,18	347,18	347,18		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.586,96	8.927,88	245,53	245,53	245,53		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	786,11	3.237,14	101,65	101,65	101,65		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.900,00	20.063,09	350,93	350,93	350,93		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,00	1.768,03	40,05	40,05	40,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	261,00	986,01	20,00	20,00	20,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.160,00	4.678,03	253,88	253,88	253,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	181,02	37,00	37,00	37,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.450,00	12.450,00					
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	900,00	2.037,28					
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		85,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,00	1.952,28					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.173,07	34.265,39	698,11	698,11	698,11		
6 INVERSIONES REALES	1.664,17	2.420,36	12,50	12,50	12,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.664,17	2.370,36					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00	12,50	12,50	12,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.148,11	2.148,11

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018P	
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.148,11	2.148,11	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.664,17	2.420,36	12,50	12,50	12,50	2.148,11	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	36.685,75	710,61	710,61	710,61	2.148,11	2.148,11	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						11.853,37	11.853,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						11.853,37	11.853,37	
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						11.853,37	11.853,37	

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018P
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	3.856,79	3.856,79	3.856,79				21.105,21
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.813,48	2.813,48	2.813,48				15.366,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.043,31	1.043,31	1.043,31				5.738,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.291,30	2.291,30	2.291,30				25.475,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541,13	541,13	541,13				3.479,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	151,12	151,12	151,12				1.376,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.470,31	1.470,31	1.470,31				7.482,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,24	128,24	128,24				465,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.670,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,15	3,15	3,15				3,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.552,00	1.552,00	1.552,00				205.492,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	30,00				74.985,05
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.585,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				128.896,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.703,24	7.703,24	7.703,24				252.076,04
6 INVERSIONES REALES	87,50	87,50	87,50				2.868,22
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.618,22
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	87,50	87,50	87,50				250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.148,11				2.148,11

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.148,11				2.148,11
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87,50	87,50	2.235,61				5.016,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	7.790,74	9.938,85				257.092,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.880,00	2.880,00	14.733,37				14.733,37
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			11.853,37				11.853,37
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	2.010,00	2.010,00	2.010,00				2.010,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
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	2.880,00	2.880,00	14.733,37				14.733,37

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	133.640,88	335,36	133.976,24		133.976,24
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.768,42	12,50	75.780,92		75.780,92
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	209.409,30	347,86	209.757,16		209.757,16
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.092,32	756,19	24.848,51		24.848,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.173,07	1.664,17	11.837,24		11.837,24
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.265,39	2.420,36	36.685,75		36.685,75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	698,11	12,50	710,61		710,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
3 SERVICIOS SOCIALES	698,11	12,50	710,61		710,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.148,11	2.148,11	11.853,37	14.001,48
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	87,50	7.790,74	2.880,00	10.670,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.703,24	2.235,61	9.938,85	14.733,37	24.672,22
TOTAL PRESUPUESTO	252.076,04	5.016,33	257.092,37	14.733,37	271.825,74

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		21.105,21
1 3	LABORALES		15.366,93
1 3 0	LABORAL FIJO	14.437,47	
0	ALTOS CARGOS	161,60	
1	OTROS DIRECTIVOS	644,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	222,20	
9	OTROS DIRECTIVOS	422,20	
9	OTRO PERSONAL	13.631,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.631,47	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	448,96	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	448,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	285,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	285,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	195,50	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.738,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.478,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.260,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	729,26	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,00	
4	ACCION SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	143,00	
9	OTROS	199,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.475,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.479,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.200,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,14	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,02	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,02	
2 0 9	CANONES	31,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.376,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	805,72	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,67	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	172,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	113,80	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.482,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	316,78	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,78	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35,34	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93,66	
2 2 1	SUMINISTROS		2.177,28
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	609,16	
	0 ENERGIA ELECTRICA	514,49	
	1 AGUA	49,09	
	2 GAS	29,18	
	3 COMBUSTIBLE	16,40	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	460,50	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	460,50	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,68	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	66,60	
	0 LENCERIA	20,51	
	1 VESTUARIO	46,09	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	894,27	
	0 IMPLANTES	128,79	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	35,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	730,48	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,47	
	8 BANCO DE SANGRE	30,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	36,10	
2 2 2	COMUNICACIONES		834,74
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,92	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	661,92	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	171,31	
	9 OTRAS	1,51	
2 2 3	TRANSPORTES		127,97
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		132,86
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	114,21	
	1 VEHICULOS	15,13	
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,51	
	9 OTROS RIESGOS	2,01	
2 2 5	TRIBUTOS		66,07
	0 ESTATALES	4,35	
	1 AUTONOMICOS	8,35	
	2 LOCALES	53,37	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		328,86
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,81	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,79	
	1 DE COMUNICACION	2,02	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	188,45	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	51,94	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	74,01	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,09	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	51,92	
	9 OTROS	8,65	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.497,71
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	315,50	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,51	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.124,54	
	4 SEGURIDAD	265,27	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,62	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.379,25	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	71,57	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.307,68	
	9 OTROS	280,02	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		465,88
2 3 0	DIETAS		87,59
2 3 1	LOCOMOCION		315,77
2 3 2	TRASLADOS		2,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		60,51
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		12.670,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.574,50
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	355,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	275,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.550,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	20,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	370,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.794,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.225,50	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	900,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	465,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,50	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,00
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,00	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.730,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	755,40	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	496,43	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	103,32	
	9 OTROS	155,65	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	857,34	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	117,26	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.021,00
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.000,50	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	20,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.547,50
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,50	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.526,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205.492,36
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		26,14
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		26,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.985,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.746,31
4 2 2	CAPITALES COSTE		33.200,00
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.000,00	
	2 POR MUERTE	4.200,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.008,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.585,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.500,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		128.896,17
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		114.576,32
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	114.576,32	
	1 REGIMEN GENERAL	75.129,88	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.800,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.631,21	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.887,65
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	7.845,08	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.845,08	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	602,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	602,34	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.440,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.440,23	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.576,10
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,10	

EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		225,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,00		
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		1.684,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		482,28	
	1	REGIMEN GENERAL	50,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	422,28		
	2	PROTESIS		803,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		53,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		205,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	205,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,82	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,82		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00		
4 8 9		FARMACIA		650,00	
	0	RECETAS MEDICAS		425,00	
	1	REGIMEN GENERAL	7,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		225,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			252.076,04
6		INVERSIONES REALES			2.868,22
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.618,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		597,46	
	0	ADQUISICIONES		597,46	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		899,70	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	179,40	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,61	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	879,05	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		250,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	250,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.148,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.148,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.016,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			257.092,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.733,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.853,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.728,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.124,80	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.010,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000,00	
0	AL PERSONAL	1.000,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	
0	A CORTO PLAZO	500,00	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.733,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			271.825,74

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS, NUMERO 291

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	409
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	413
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	421
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	427
22 ATENCION ESPECIALIZADA	433
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
43 GESTION DEL PATRIMONIO	445
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	451
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	457
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	463
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	469
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	479

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

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	4					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS.....	11					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	15					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	16					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	45					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36			1	4.407	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
SUMA	99					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	116	SUMA		1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2018P

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

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8.054,19

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.159,56
1 3	LABORALES						874,00
1 3 0	LABORAL FIJO				715,00		
9	OTRO PERSONAL	715,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				144,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		144,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						285,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				273,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		273,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12,56		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,06				
4	ACCION SOCIAL		4,50				
5	SEGUROS		6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						957,65
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						442,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,70		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,70				
2 2 1	SUMINISTROS				315,80		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		78,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	3,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,50				
1	VESTUARIO	2,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		235,00				
0	IMPLANTES	28,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				13,00		
9	OTRAS		13,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,65		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
9	OTROS RIESGOS		0,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				107,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO		107,50				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						345,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				310,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		310,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				35,00		
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		35,00				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.117,21				
6	INVERSIONES REALES		9,00				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.126,21				
TOTAL PRESUPUESTO							2.126,21

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.159,56
1 3	LABORALES						874,00
1 3 0	LABORAL FIJO			715,00			
9	OTRO PERSONAL	715,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	715,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			144,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						285,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			273,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,56			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,06					
4	ACCION SOCIAL	4,50					
5	SEGUROS	6,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						957,65
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						442,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,70					
2 2 1	SUMINISTROS			315,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,30					
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	3,30					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50					
1	VESTUARIO	2,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	235,00					
0	IMPLANTES	28,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	196,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			13,00			
9	OTRAS	13,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,65			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,80					
9	OTROS RIESGOS	0,85					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			107,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO	107,50					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						345,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			310,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35,00			
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00					
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00					

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.145,49
1 3	LABORALES						1.630,69
1 3 0	LABORAL FIJO			1.412,19			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	9 OTRO PERSONAL		1.297,19				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						514,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,80			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
4	4 ACCION SOCIAL		4,50				
5	5 SEGUROS		52,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.016,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						173,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			145,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.973,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,30				
2 2 1	SUMINISTROS			1.451,95			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		126,75				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	1 AGUA	9,75					
2	2 GAS	42,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,20				
0	0 LENCERIA	8,00					
1	1 VESTUARIO	4,20					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.120,00				
0	0 IMPLANTES	850,00					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00				
9	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	9 OTRAS		29,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
2 2 5	TRIBUTOS				12,00		
	2 LOCALES		12,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,40		
	9 OTROS		1,40				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				468,50		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		325,00				
	4 SEGURIDAD		72,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		55,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9 OTROS		15,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,00
2 3 0	DIETAS				6,00		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						860,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				860,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		860,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.161,94
6	INVERSIONES REALES						131,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						115,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							131,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.292,94
TOTAL PRESUPUESTO							5.292,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.145,49
1 3	LABORALES						1.630,69
1 3 0	LABORAL FIJO			1.412,19			
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00					
9	OTRO PERSONAL		1.297,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.297,19					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		195,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						514,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
4	ACCION SOCIAL		4,50				
5	SEGUROS		52,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.016,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						173,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			145,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.973,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,30				
2 2 1	SUMINISTROS			1.451,95			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		126,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,00					
1	AGUA	9,75					
2	GAS	42,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,20				
0	LENCERIA	8,00					
1	VESTUARIO	4,20					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.120,00				
0	IMPLANTES	850,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,00				
9	OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			34,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00					
	9 OTRAS	29,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,80				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,80					
2 2 5	TRIBUTOS		12,00				
	2 LOCALES	12,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,40				
	9 OTROS	1,40					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		468,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	325,00					
	4 SEGURIDAD	72,50					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	55,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	9 OTROS	15,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9,00				
2 3 0	DIETAS		6,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		860,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		860,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	860,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.161,94				
6	INVERSIONES REALES		131,00				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		115,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			131,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.292,94				
TOTAL PRESUPUESTO			5.292,94				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				129,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				129,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		129,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				129,00
TOTAL PRESUPUESTO					129,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		129,00		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129,00		
8 0 0	A CORTO PLAZO	129,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		129,00		
TOTAL PRESUPUESTO			129,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		387,69			
1 3	LABORALES		295,79			
1 3 0	LABORAL FIJO	291,05				
0	ALTOS CARGOS	61,43				
9	OTRO PERSONAL	229,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		229,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,74				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91,90			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,90				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90				
5	SEGUROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24,22			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,22				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52,93			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	17,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	13,35				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
2 2 5	TRIBUTOS	0,08				
0	ESTATALES	0,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19,20			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			484,04			
6	INVERSIONES REALES		12,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			496,04			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00		
0	AL PERSONAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10,00
TOTAL PRESUPUESTO					506,04

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		387,69				
1 3	LABORALES		295,79				
1 3 0	LABORAL FIJO	291,05					
0	ALTOS CARGOS	61,43					
9	OTRO PERSONAL	229,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		229,62				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,74					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91,90				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6,90					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4,90					
5	SEGUROS	2,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96,35				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24,22				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,22					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	22,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		52,93				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	17,50					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	13,35					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35					
2 2 5	TRIBUTOS	0,08					
0	ESTATALES	0,08					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		19,20				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			484,04				
6	INVERSIONES REALES		12,00				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			496,04				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				10,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		10,00		
	0 AL PERSONAL		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					10,00
TOTAL PRESUPUESTO					506,04

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2018P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	21	2224	22	2	4364	43
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.159,56	1.159,56	2.145,49	2.145,49	3.305,05		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	874,00	874,00	1.630,69	1.630,69	2.504,69		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285,56	285,56	514,80	514,80	800,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	957,65	957,65	3.016,45	3.016,45	3.974,10		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,00	170,00	173,50	173,50	343,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	442,65	442,65	1.973,95	1.973,95	2.416,60		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	345,00	345,00	860,00	860,00	1.205,00		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.117,21	2.117,21	5.161,94	5.161,94	7.279,15		
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	131,00	131,00	140,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	16,00	16,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	115,00	115,00	120,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,00	9,00	131,00	131,00	140,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	2.126,21	5.292,94	5.292,94	7.419,15			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						129,00	129,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						129,00	129,00	
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						129,00	129,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018P
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	387,69	387,69	387,69				3.692,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	295,79	295,79	295,79				2.800,48
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91,90	91,90	91,90				892,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96,35	96,35	96,35				4.070,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,22	24,22	24,22				367,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52,93	52,93	52,93				2.469,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,20	19,20	19,20				28,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.205,00
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	484,04	484,04	484,04				7.763,19
6 INVERSIONES REALES	12,00	12,00	12,00				152,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	2,00	2,00				22,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				130,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291 (NUMERO 291)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
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				152,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	496,04	496,04				7.915,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	10,00	139,00				139,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			129,00				129,00
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	10,00	10,00	10,00				10,00
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	10,00	10,00	139,00				139,00

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

EJERCICIO
2018P

PROGRAMAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.117,21	9,00	2.126,21		2.126,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.117,21	9,00	2.126,21		2.126,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.161,94	131,00	5.292,94		5.292,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.161,94	131,00	5.292,94		5.292,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.279,15	140,00	7.419,15		7.419,15
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				129,00	129,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				129,00	129,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	484,04	12,00	496,04	10,00	506,04
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	484,04	12,00	496,04	10,00	506,04
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	484,04	12,00	496,04	139,00	635,04
TOTAL PRESUPUESTO	7.763,19	152,00	7.915,19	139,00	8.054,19

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.692,74
1 3	LABORALES		2.800,48
1 3 0	LABORAL FIJO	2.418,24	
0	ALTOS CARGOS	61,43	
1	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	115,00	
9	OTRO PERSONAL	2.241,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.241,81	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	339,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	339,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	43,24	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		892,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	109,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,26	
4	ACCION SOCIAL	9,00	
5	SEGUROS	60,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.070,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		367,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.469,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	21,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.767,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,05	
0	ENERGIA ELECTRICA	150,00	
1	AGUA	13,05	
2	GAS	42,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	14,70	
0	LENCERIA	8,00	
1	VESTUARIO	6,70	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.355,00	
0	IMPLANTES	878,00	

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	466,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	10,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		60,35
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,35	
	9 OTRAS	42,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,45
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,60	
	9 OTROS RIESGOS	0,85	
2 2 5	TRIBUTOS		12,08
	0 ESTATALES	0,08	
	2 LOCALES	12,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,40
	9 OTROS	1,40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		598,00
	3 LIMPIEZA Y ASEO	432,50	
	4 SEGURIDAD	72,50	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	55,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00	
	9 OTROS	15,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		28,20
2 3 0	DIETAS		6,00
2 3 1	LOCOMOCION		3,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,20
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.205,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		310,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	310,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		860,00
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	860,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35,00
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	35,00	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.763,19
6	INVERSIONES REALES		152,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,00

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	489
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	493
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	501
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	507
22 ATENCION ESPECIALIZADA	513
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	519
43 GESTION DEL PATRIMONIO	525
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	531
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	537
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	543
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	549
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	559

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

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.....	7					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	6					
- AUXILIARES.....	12					
- SUBALTERNOS.....	6					
SUMA	37					
SANITARIO						
- MÉDICOS.....	23	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		1.338	
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	73					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	84	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14					
SUMA	194	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	256	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		493,96
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		455,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	455,50	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455,50	
0	AL SECTOR PUBLICO	30,18	
1	AL SECTOR PRIVADO	12,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,27	
3 9	OTROS INGRESOS		38,46
3 9 9	OTROS INGRESOS	38,46	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.640,71
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.640,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	25.640,71	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.640,71	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,60
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	6,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		26.147,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		829,28
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		829,28
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	829,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		829,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.976,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		248,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		200,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	200,00	

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

EJERCICIO
2018P

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0 1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				248,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				27.224,55

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.169,18
1 3	LABORALES						874,58
1 3 0	LABORAL FIJO			720,00			
9	OTRO PERSONAL		720,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						294,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		7,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44				
4	ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						245,34
2 2 1	SUMINISTROS			232,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72				
0	ENERGIA ELECTRICA	31,42					
3	COMBUSTIBLE	16,30					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23				
0	IMPLANTES	3,09					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75					
9	OTROS SUMINISTROS		2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
9	OTROS RIESGOS		2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
2	LOCALES		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,72
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				735,38
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		474,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	474,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,99		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.153,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.153,51
TOTAL PRESUPUESTO					2.153,51

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.169,18
1 3	LABORALES						874,58
1 3 0	LABORAL FIJO			720,00			
	9 OTRO PERSONAL		720,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		154,58				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						294,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			277,10			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		277,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,74				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		7,50				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,44				
	4 ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						984,33
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,89
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						245,34
2 2 1	SUMINISTROS			232,00			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,72				
	0 ENERGIA ELECTRICA	31,42					
	3 COMBUSTIBLE	16,30					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,85				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,07				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		144,23				
	0 IMPLANTES	3,09					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,39					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	140,75					
	9 OTROS SUMINISTROS		2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,85				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
	9 OTROS RIESGOS		2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
	2 LOCALES		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,72
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				735,38
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		474,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	474,39			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,99		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.153,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.153,51
TOTAL PRESUPUESTO					2.153,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.936,45
1 3	LABORALES						7.668,60
1 3 0	LABORAL FIJO			6.518,54			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTRO PERSONAL		6.383,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.150,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.150,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.267,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.125,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.030,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.207,88
2 2 1	SUMINISTROS			7.515,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
1	AGUA	35,85					
3	COMBUSTIBLE	213,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
2	HEMODERIVADOS	28,03					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
0	LENCERIA	9,30					
1	VESTUARIO	16,68					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.270,91				
0	IMPLANTES	4.432,39					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,47			
	9	OTROS RIESGOS		33,28			
2 2 5		TRIBUTOS			24,08		
	2	LOCALES		24,08			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70		
	9	OTROS		14,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		809,95			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30			
	9	OTROS		196,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,90
2 3 0		DIETAS			8,44		
2 3 1		LOCOMOCION			7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.247,31
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			647,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		647,56			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51,13		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							21.966,70
6		INVERSIONES REALES					779,28
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					779,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			254,28		
	1	CONSTRUCCIONES		254,28			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							779,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.745,98
TOTAL PRESUPUESTO							22.745,98

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.936,45
1 3	LABORALES						7.668,60
1 3 0	LABORAL FIJO			6.518,54			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTROS DIRECTIVOS	134,82					
9	OTRO PERSONAL		6.383,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.383,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.150,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.150,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.267,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.125,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.125,12				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.030,25
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.207,88
2 2 1	SUMINISTROS			7.515,65			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
1	AGUA	35,85					
3	COMBUSTIBLE	213,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
2	HEMODERIVADOS	28,03					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
0	LENCERIA	9,30					
1	VESTUARIO	16,68					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.270,91				
0	IMPLANTES	4.432,39					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	207,10					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,47					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.611,95					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES			61,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		52,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47			
	9	OTROS RIESGOS	33,28			
2 2 5		TRIBUTOS		24,08		
	2	LOCALES	24,08			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14,70		
	9	OTROS	14,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30			
	9	OTROS	196,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				15,90
2 3 0		DIETAS		8,44		
2 3 1		LOCOMOCION		7,46		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.247,31
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		647,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	647,56			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.548,62		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.548,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51,13		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	51,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.966,70
6		INVERSIONES REALES				779,28
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				779,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254,28		
	1	CONSTRUCCIONES	254,28			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						779,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.745,98
TOTAL PRESUPUESTO						22.745,98

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,3		2018P	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						506,56	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56	
8 0 0	A CORTO PLAZO				506,56			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							506,56	
TOTAL PRESUPUESTO								706,56

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						506,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO				506,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							506,56
TOTAL PRESUPUESTO							706,56

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					934,27
1 3	LABORALES					700,73
1 3 0	LABORAL FIJO			694,73		
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	608,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					233,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			186,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					583,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					54,48
2 0 9	CANONES			54,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,12
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					480,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			61,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS			26,67		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			39,72		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,64		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS			1,07		
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			41,29		
9	OTROS	41,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			308,14		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06		
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14		
9	OTROS			1,79		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,00
2 3 0	DIETAS				3,00	
2 3 1	LOCOMOCION				3,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.520,50
6	INVERSIONES REALES					50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.570,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS					48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00	
0	AL PERSONAL			30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00	
0	A CORTO PLAZO			18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.618,50

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		934,27			
1 3	LABORALES		700,73			
1 3 0	LABORAL FIJO	694,73				
0	ALTOS CARGOS	86,69				
9	OTRO PERSONAL	608,04				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	608,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		233,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186,74				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		583,23			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48			
2 0 9	CANONES	54,48				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,12			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		480,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS	26,67				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
3	COMBUSTIBLE	8,72				
9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES	39,72				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,64				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS	1,07				
2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29				
9	OTROS	41,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308,14				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,06		
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,15		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			243,14		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			243,14		
9	OTROS			1,79		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,00
2 3 0	DIETAS				3,00	
2 3 1	LOCOMOCION				3,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				30,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.520,50
6	INVERSIONES REALES					50,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.570,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS					48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00	
0	AL PERSONAL			30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00	
0	A CORTO PLAZO			18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.618,50

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018P	
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.169,18	1.169,18	9.936,45	9.936,45	11.105,63			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	874,58	874,58	7.668,60	7.668,60	8.543,18			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	294,60	294,60	2.267,85	2.267,85	2.562,45			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	984,33	984,33	12.030,25	12.030,25	13.014,58			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	245,34	245,34	9.207,88	9.207,88	9.453,22			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,38	735,38	2.247,31	2.247,31	2.982,69			
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								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.153,51	2.153,51	21.966,70	21.966,70	24.120,21			
6 INVERSIONES REALES								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			779,28	779,28	779,28			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			779,28	779,28	779,28	200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	2.153,51	22.745,98	22.745,98	24.899,49	200,00	200,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						506,56	506,56	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						506,56	506,56	
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						506,56	506,56	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018P
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	934,27	934,27	934,27				12.039,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	700,73	700,73	700,73				9.243,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233,54	233,54	233,54				2.795,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	583,23	583,23	583,23				13.597,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	480,63	480,63	480,63				9.933,85
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	36,00	36,00	36,00				52,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.982,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.520,50	1.520,50	1.520,50				25.640,71
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	50,00				829,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				829,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00				200,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00				200,00
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50,00	50,00	250,00				1.029,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	1.570,50	1.770,50				26.669,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	48,00	554,56				554,56
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			506,56				506,56
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
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	48,00	48,00	554,56				554,56

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.153,51		2.153,51		2.153,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.153,51		2.153,51		2.153,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.966,70	779,28	22.745,98		22.745,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.966,70	779,28	22.745,98		22.745,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	24.120,21	779,28	24.899,49		24.899,49
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	506,56	706,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	506,56	706,56
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.520,50	50,00	1.570,50	48,00	1.618,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.520,50	50,00	1.570,50	48,00	1.618,50
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.520,50	250,00	1.770,50	554,56	2.325,06
TOTAL PRESUPUESTO	25.640,71	1.029,28	26.669,99	554,56	27.224,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.039,90
1 3	LABORALES		9.243,91
1 3 0	LABORAL FIJO	7.933,27	
	0 ALTOS CARGOS		86,69
	1 OTROS DIRECTIVOS		134,82
	9 OTROS DIRECTIVOS		134,82
	9 OTRO PERSONAL		7.711,76
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.711,76
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.310,64	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.310,64
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.795,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.588,96	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.588,96
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	207,03	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,27
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		75,00
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56
	4 ACCION SOCIAL		9,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.597,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 9	CANONES	54,48	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		574,17
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.933,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98
2 2 1	SUMINISTROS	7.774,32	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81
	0 ENERGIA ELECTRICA		426,83
	1 AGUA		35,85
	3 COMBUSTIBLE		238,13
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		508,51
	2 HEMODERIVADOS		28,03
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		25,98
	0 LENCERIA		9,30

		HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1 VESTUARIO	16,68			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.415,14		
	0 IMPLANTES	4.435,48			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	207,10			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,86			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.752,70			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9 OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2	COMUNICACIONES			108,41	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9 OTRAS		0,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9 OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5	TRIBUTOS			27,15	
	2 LOCALES		27,15		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9 OTROS		55,99		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.847,28	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		243,14		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	243,14			
	9 OTROS		198,40		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				52,62
2 3 0	DIETAS			11,80	
2 3 1	LOCOMOCION			10,82	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.982,69
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.121,95	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.121,95		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.548,62	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.548,62		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.548,62			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			312,12	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		312,12		
3	GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.640,71

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		829,28
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		829,28
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254,28	
1	CONSTRUCCIONES	254,28	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.029,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			26.669,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		554,56
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		506,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	506,56	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
0	A CORTO PLAZO	18,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			554,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			27.224,55

